LEI Nº 4.615, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoria: Poder Executivo

Altera o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio de 2022/2025, Lei nº 4.409, de 23 de dezembro de 2021, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica por força da presente Lei, alterado o Plano Plurianual do quadriênio 2022-2025, do município de Luziânia-Goiás, para adequação à LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e à LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, bem como a realidade do município e as normas e exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, e ainda aos preceitos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º As alterações citadas no artigo anterior consistem na inclusão, exclusões e alterações de valores de programas e ações, conforme relatório do Plano Plurianual que segue em anexo, cujo teor integra a presente Lei.

Art. 3º Os limites definidos para alteração orçamentária são aqueles fixados pela Lei Orçamentária Anual - LOA e demais alterações legais posteriores, consoante posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2023.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO:
PROGRAMA: 0014 - APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISICAO DE VEICULOS Unidade	2	2	2	2	300.000,00	344.256,00	50.000,00	366.284,94
PROJETO	1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Porcentagem	25	25	25	25	700.000,00	644.619,20	0,00	685.868,38
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Porcentagem	25	25	25	25	300.000,00	344.256,00	356.000,00	366.284,94
ATIVIDADE	2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Porcentagem	100	100	100	100	13.658.000,00	16.084.692,80	18.452.000,00	17.113.952,29
ATIVIDADE	2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL Porcentagem	25	25	25	25	270.000,00	264.000,00	282.000,00	280.893,36
ATIVIDADE	2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	100	100	100	100	300.000,00	318.176,00	360.000,00	338.536,08
			TOTAL DO PROGRAMA:	277.00	277.00	277.00	277.00	15.528.000,00	18.000.000,00	19.500.000,00	19.151.819,99
							TOTAL DA UNIDADE:	**15.528.000,00**	**18.000.000,00**	**19.500.000,00**	**19.151.819,99**
							TOTAL DO ORGÃO:	**15.528.000,00**	**18.000.000,00**	**19.500.000,00**	**19.151.819,99**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
OBJETIVO:
PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	APARELHAMENTO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO Unidade	60	45	30	20	5.000,00	112.000,00	10.000,00	119.166,88
ATIVIDADE	2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	ATVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MANTIDAS Porcentagem	75	80	85	90	5.801.000,00	6.411.000,00	4.032.000,00	6.821.239,89
ATIVIDADE	2869	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA	ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESNA MANTIDAS Porcentagem	40	65	75	80	79.000,00	33.000,00	0,00	35.111,67
ATIVIDADE	2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	ATIVIDADES MANTIDAS Porcentagem	0	65	70	75	38.000,00	569.500,00	0,00	605.942,31
ATIVIDADE	2871	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	ATIVIDADES MANTIDAS Porcentagem	0	70	75	80	1.559.000,00	2.133.000,00	0,00	2.269.490,67
ATIVIDADE	2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ATIVIDADES MANTIDAS Porcentagem	0	70	75	80	9.000,00	11.000,00	0,00	11.703,89
ATIVIDADE	2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	CONCURSO E PREMIAÇÃO PARA O SERVIDOR EMPREENDEDOR Unidade	0	1	1	1	0,00	15.000,00	15.000,00	15.959,85
ATIVIDADE	2929	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	ACERVO DAS LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DIGITALIZADOS E DE FÁCIL ACESSOACERVO DAS LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DIGITALIZADOS E DE FÁCIL ACESSO Porcentagem	0	40	45	50	0,00	19.000,00	0,00	20.215,81
			TOTAL DO PROGRAMA:	175.00	436.00	456.00	476.00	7.491.000,00	9.303.500,00	4.057.000,00	9.898.830,97

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE Unidade	1	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2928	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FAMÍLIAS ASSISTIDAS Unidade	100	200	500	700	86.000,00	128.000,00	0,00	40.431,62
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	200.00	500.00	700.00	86.000,00	128.000,00	0,00	40.431,62

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0084 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2929	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICIPIO	ACERVO DAS LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DIGITALIZADOS E DE FÁCIL ACESSO Porcentagem	15	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	15.00	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	0	85	90	92	1.674.648,30	3.758.862,77	0,00	3.999.392,40
ATIVIDADE	2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS Porcentagem	0	85	90	92	655.000,00	730.000,00	0,00	776.712,70
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	170.00	180.00	184.00	2.329.648,30	4.488.862,77	0,00	4.776.105,10

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	4	4	4	4	72.000,00	810.000,00	220.000,00	861.831,90
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	72.000,00	810.000,00	220.000,00	861.831,90

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0098 - VALORIZAR É PRECISO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	CONCURSO E PREMIAÇÃO PARA O SERVIDOR EMPREENDEDOR Unidade	1	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0100 - GESTÃO DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2879	PROMOÇÃO DO MARKETING GOVERNAMENTAL	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS Porcentagem	100	0	0	0	11.500,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2882	PROMOÇÃO DO ENDOMARKETING GOVERNAMENTAL	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ENDOMARKETING GOVERNAMENTAL	2	0	0	0	17.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2903	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	IDENTIDADE ORGANIZACIONAL CRIADA E FORTALECIDA Porcentagem	70	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	172.00	0.00	0.00	0.00	58.500,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2902	MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	PUBLICAÇÃO E ACESSIBILIDADE ÀS INFORMAÇÕES E ATOS NORMATIVOS DE GESTÃO MUNICIPAL Porcentagem	70	75	80	82	20.000,00	50.000,00	0,00	53.199,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	70.00	75.00	80.00	82.00	20.000,00	50.000,00	0,00	53.199,50

TOTAL DA UNIDADE: **10.198.148,30** **14.780.362,77** **4.277.000,00** **15.630.399,09**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	IMÓVIES ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade	0	1	1	1	0,00	400.000,00	0,00	425.596,00
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Porcentagem	40	50	60	70	75.000,00	250.000,00	250.000,00	265.997,50
PROJETO	1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITÉRIOS REFORMADOS E AMPLIADOS Porcentagem	0	55	60	65	0,00	100.000,00	0,00	106.399,00
PROJETO	1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	EDIFÍCIO MANTIDO EM BOM ESTADO Porcentagem	0	65	70	75	0,00	200.000,00	0,00	212.798,00
ATIVIDADE	2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA Porcentagem	60	65	80	95	18.602.500,00	23.753.100,00	20.195.000,00	25.659.821,24
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	0	4	4	4	0,00	250.000,00	55.000,00	1.063.990,00
ATIVIDADE	2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Porcentagem	55	65	80	85	80.000,00	100.000,00	140.000,00	106.399,00
ATIVIDADE	2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR						0,00	0,00	11.500,00	0,00
ATIVIDADE	2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	MANUTENÇÃO E REFORMA REALIZADAS Porcentagem	60	65	80	85	21.000,00	200.000,00	240.000,00	212.798,00
ATIVIDADE	2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO REALIZADA Porcentagem	60	65	80	85	75.000,00	260.000,00	211.000,00	276.637,40
ATIVIDADE	2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS CAPACITADOS Porcentagem	0	20	25	30	0,00	100.000,00	84.000,00	106.399,00
ATIVIDADE	2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	PREMIAÇÃO AO SERVIDOR DESTAQUE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Unidade	0	18	18	19	0,00	10.000,00	20.000,00	10.639,90
ATIVIDADE	2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	PCCR ATUALIZADO Porcentagem	0	100	0	0	0,00	55.000,00	48.500,00	58.519,45
ATIVIDADE	2886	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	ACERVO DOCUMENTAL ORGANIZADO E PROTEGIDO Porcentagem	0	50	70	100	0,00	150.000,00	0,00	159.598,50
ATIVIDADE	2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	ACERVO DOCUMENTAL DIGITALIZADO E DE FÁCIL LOCALIZAÇÃO Porcentagem	0	40	60	65	0,00	43.000,00	75.000,00	45.751,57
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS						0,00	0,00	11.200.000,00	0,00
ATIVIDADE	2901	PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Unidade	0	1	1	1	0,00	18.000,00	0,00	19.151,82
			TOTAL DO PROGRAMA:	275.00	664.00	689.00	780.00	18.853.500,00	25.889.100,00	32.530.000,00	28.730.496,38

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0083 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SERVIDOR SOBRE "GOVERNANÇA" Unidade	2	3	4	5	25.000,00	50.000,00	30.000,00	53.199,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	3.00	4.00	5.00	25.000,00	50.000,00	30.000,00	53.199,50

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0084 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2886	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL	ACERVO DOCUMENTAL ORGANIZADO E DE FÁCIL ACESSO Porcentagem	30	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Porcentagem	20	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	50.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2981	MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	EFETIVIDADE NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS Porcentagem	40	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	40.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0087 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES MUNICIPAIS Porcentagem	25	0	0	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	35	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PML Porcentagem	10	0	0	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	70.00	0.00	0.00	0.00	470.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0098 - VALORIZAR É PRECISO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	SERVIDORES COM CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES Unidade	4	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	SERVIDOR PUBLICO HOMENAGEADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE Unidade	1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	PCCR REESTRUTURADO E ATUALIZADO PARA AS NOVAS PRATICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Porcentagem	30	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2901	PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"	SEMANA DE EVENTOS VOLTADOS AO SERVIDOR PÚBLICO Unidade EVENTOS VOLTADOS AO SERVIDOR PÚBLICO E AO SERVIÇO PÚBLICO Unidade	1 2	0 0	0 0	0 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	38.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**20.918.500,00**	**25.939.100,00**	**32.560.000,00**	**28.783.695,88**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Unidade	0	1	0	0	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Porcentagem	60	65	70	72	650.000,00	120.000,00	160.300,00	191.518,20
ATIVIDADE	2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA						0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						8.679.795,27	6.025.000,00	14.565.000,00	0,00
ATIVIDADE	2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	CONTAS MUNICIPAIS EM DIA Porcentagem	0	80	85	90	0,00	6.550.000,00	6.000.000,00	6.969.134,50
ATIVIDADE	2890	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	DÍVIDA PÚBLICA AMORTIZADA Porcentagem	0	15	25	30	0,00	25.000,00	0,00	26.599,75
ATIVIDADE	2891	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	ATENDIMENTO VIRTUAL AO CONTRIBUINTE Porcentagem	0	70	100	0	0,00	180.000,00	0,00	191.518,20
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS Porcentagem	0	80	85	87	0,00	11.820.000,00	0,00	12.576.361,80
ATIVIDADE	2898	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	AUMENTO DE RECEITA PRÓPRIA Porcentagem	0	1	2	2	0,00	180.000,00	0,00	191.518,20
ATIVIDADE	2899	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Porcentagem	0	50	100	0	0,00	180.000,00	0,00	191.518,20
			TOTAL DO PROGRAMA:	60.00	362.00	467.00	281.50	9.329.795,27	25.140.000,00	20.805.300,00	20.338.168,85

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2900	AÇÕES DA AREA FINANCEIRA NO PROJETO "PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ"	AÇÕES DA AREA FINANCEIRA	1	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0083 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2899	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Porcentagem	30	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2890	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	DÍVIDA PÚBLICA AMORTIZADA Porcentagem	7	0	0	0	14.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2892	MECANISMOS DE COBRANÇA DE INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	EFICÁCIA DAS AÇÕES DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL Porcentagem	30	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	10.516.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2898	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS	INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PROPRIAS Porcentagem	1	0	0	0	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	238.00	0.00	0.00	0.00	14.528.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PARTICIPAÇÃO DA SMF EM EVENTOS, FESTAS E COMEMORAÇÕES Unidade	4	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2891	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS	ACESSO FACILITADO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS Porcentagem	30	0	0	0	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**23.943.795,27**	**25.140.000,00**	**20.805.300,00**	**20.338.168,85**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	APARELHAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA Porcentagem	20	50	70	90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.639,90
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEIJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0	2	2	2	0,00	25.000,00	21.000,00	26.599,75
ATIVIDADE	2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO Porcentagem	15	50	70	80	361.000,00	452.000,00	497.000,00	480.923,48
ATIVIDADE	2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ Porcentagem	0	50	65	70	0,00	7.000,00	7.000,00	7.447,93
ATIVIDADE	2905	REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	ESTATUTO DO SERVIDOR E REGIMENTO INTERNO ATUALIZADOS Porcentagem	0	45	60	100	0,00	60.000,00	0,00	63.839,40
ATIVIDADE	2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	PLANO DIRETOR ATUALIZADO Porcentagem	0	50	75	100	0,00	1.013.000,00	0,00	481.987,47
			TOTAL DO PROGRAMA:	35.00	247.00	342.00	442.00	371.000,00	1.567.000,00	535.000,00	1.071.437,93

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS Unidade	1	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ Porcentagem	20	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	0.00	0.00	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	PLANO DIRETOR ATUALIZADO Porcentagem	30	0	0	0	41.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEIJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0094 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2905	REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO	ESTATUTO DO SERVIDOR E REGIMENTO INTERNO ATUALIZADOS Porcentagem	30	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**618.000,00**	**1.567.000,00**	**535.000,00**	**1.071.437,93**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1216	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	MÁQUINA PESADA ADQUIRIDA Unidade	4	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Unidade APARELHAMENTO DA SECRETARIA Porcentagem	30 60	40 0	45 0	50 0	100.000,00	1.000.000,00	1.353.500,00	1.063.990,00
ATIVIDADE	2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS Porcentagem	60	65	80	95	1.115.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	1.702.384,00
ATIVIDADE	2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	60	65	80	95	32.426.000,00	22.582.593,23	36.550.000,00	24.027.653,37
			TOTAL DO PROGRAMA:	214.00	170.00	205.00	240.00	34.241.000,00	25.182.593,23	40.103.500,00	26.794.027,37

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Unidade VEICULO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO Unidade	2 1	0 0	0 0	0 0	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:				3.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0084 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2977	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	ACERVO MONOPOTECÁRIO ORGANIZADO E PRESERVADO	20	30	50	70	17.000,00	50.000,00	50.000,00	53.199,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	30.00	50.00	70.00	17.000,00	50.000,00	50.000,00	53.199,50

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0087 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)						0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
ATIVIDADE	1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ						0,00	0,00	100.000,00	0,00
ATIVIDADE	2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA UPI Porcentagem MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL Porcentagem	50 0	0 55	0 65	0 75	530.000,00	9.926.459,69	9.243.000,00	11.652.180,09
			TOTAL DO PROGRAMA:	50.00	55.00	65.00	75.00	530.000,00	9.926.459,69	9.343.000,00	13.522.180,09

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	MELHOR ASPECTO VISUAL DA CIDADE Porcentagem	0	40	55	60	0,00	5.950.000,00	14.560.700,00	6.330.740,50
ATIVIDADE	1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS E MANTIDOS Porcentagem	0	25	35	40	0,00	5.900.000,00	6.600.000,00	6.277.541,00
ATIVIDADE	1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO Porcentagem	0	65	70	75	0,00	15.702.360,00	18.479.200,00	16.707.154,02
ATIVIDADE	1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	GALERIAS PLUVIAIS EM FUNCIONAMENTO Porcentagem	0	55	65	70	0,00	100.000,00	600.000,00	106.399,00
PROJETO	1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ,JARDINS E CANTEIROS	MELHOR ASPECTO VISUAL DA CIDADE Porcentagem	30	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	POÇOS ARTESIANOS EM FUNCIONAMENTO Porcentagem	30	45	65	75	90.000,00	160.000,00	160.000,00	170.238,40
PROJETO	1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS CONSTRUÍDOS E/OU REVITALIZADOS Porcentagem	50	60	65	70	350.000,00	365.120,00	575.000,00	388.484,03
PROJETO	1215	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	GALERIAS PLUVIAIS EM FUNCIONAMENTO Porcentagem	50	0	0	0	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS (NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) EXECUTADAS Porcentagem	20	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	EROSÕES REPARADAS Porcentagem	0	40	60	65	20.000,00	120.864,00	924.000,00	128.598,09
ATIVIDADE	1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ						0,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTRAS AÇÕES	1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS						0,00	0,00	200.000,00	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	5.462.500,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	CIDADE LIMPA Porcentagem	0	60	65	70	10.250.000,00	10.420.000,00	17.070.000,00	11.086.775,80
ATIVIDADE	2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS	PRAÇA , JARDINS E CANTEIROS BEM CUIDADOS Porcentagem	30	0	0	0	115.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2530	MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS EM FUNCIONAMENTO Porcentagem	40	0	0	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO Porcentagem	55	65	70	85	11.526.000,00	7.863.500,00	16.569.000,00	8.366.685,37
			AVENIDAS E RUAS	55	0	0	0				

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		COMPLEMENTARES	PAVIMENTADAS Porcentagem								
ATIVIDADE	2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	GALERIAS PLUVIAIS EM FUNCIONAMENTO Porcentagem	0	55	60	65	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.085.571,00
ATIVIDADE	2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS MANTIDOS Porcentagem	0	60	65	70	0,00	55.000,00	56.000,00	58.519,45
ATIVIDADE	2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA						0,00	0,00	250.000,00	0,00
ATIVIDADE	9003	EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO						0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	9011	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
PROJETO	9013	EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
PROJETO	9016	EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9020	EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9025	EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9046	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA						0,00	0,00	45.300,00	0,00
ATIVIDADE	9058	EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	460.00	570.00	675.00	745.00	44.199.500,00	49.536.844,00	79.504.450,00	52.706.706,66

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PARTICIPAÇÃO DA SMDU EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	4	0	0	0	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0092 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2978	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO ARQUITETÔNICO, HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	ACERVO ARQUITETÔNICO PROTEGIDO E ACESSÍVEIL A TODA POPULAÇÃO Porcentagem	30	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2980	AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	MANUTENÇÃO REALIZADA Porcentagem	40	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	40.00	0.00	0.00	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0097 - MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS						0,00	0,00	200.000,00	0,00
PROJETO	1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA						0,00	0,00	500.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	700.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2979	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PONTOS TURÍSTICOS DE LUZIÂNIA	ESTRUTURAS FISICAS DO PONTOS TURISTICOS PRESERVADOS Porcentagem	40	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	40.00	0.00	0.00	0.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: **79.206.500,00** **84.695.896,92** **129.700.950,00** **93.076.113,62**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA Porcentagem	70	60	50	40	834.560,00	870.000,00	1.000.000,00	925.671,30
			TOTAL DO PROGRAMA:	70.00	60.00	50.00	40.00	834.560,00	870.000,00	1.000.000,00	925.671,30
							TOTAL DA UNIDADE:	**834.560,00**	**870.000,00**	**1.000.000,00**	**925.671,30**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	QUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS Unidade	0	15	20	25	120.000,00	50.000,00	80.000,00	53.199,50
ATIVIDADE	2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	MANUTENÇÃO REALIZADA Porcentagem	0	60	75	80	48.000,00	37.000,00	25.000,00	39.367,63
ATIVIDADE	2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	EFETIVIDADE NAS AÇÕES Porcentagem	0	65	70	75	4.308.000,00	3.062.000,00	3.522.000,00	3.257.937,38
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	140.00	165.00	180.00	4.476.000,00	3.149.000,00	3.627.000,00	3.350.504,51

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	INCREMENTO DE RECEITA Porcentagem	0	40	65	80	21.000,00	21.000,00	16.000,00	22.343,79
ATIVIDADE	2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Porcentagem	0	60	65	70	13.000,00	13.000,00	37.000,00	13.831,87
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	100.00	130.00	150.00	104.000,00	34.000,00	53.000,00	36.175,66

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1255	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO						90.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	1256	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CRIADAS	1	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						0,00	0,00	53.000,00	0,00
ATIVIDADE	2059	MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO						0,00	0,00	35.000,00	0,00
ATIVIDADE	2925	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	ÁREAS URBANAS E RURAIS REFLORESTADAS Porcentagem	30	0	0	0	22.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	31.00	0.00	0.00	0.00	162.000,00	0,00	148.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0091 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2920	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS	AÇÕES VOLTADAS À FABRICAÇÃO DE ENERGIA LIMPA ATRAVÉS DO PROCESSO DE INCINERAÇÃO	15	0	0	0	20.000,00	0,00	226.000,00	0,00
ATIVIDADE	2921	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	28.000,00	0,00	3.017.000,00	0,00
ATIVIDADE	2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	26.000,00	0,00	31.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	215.00	0.00	0.00	0.00	74.000,00	0,00	3.274.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0095 - ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	AÇÕES VOLTADAS À REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Porcentagem	30	50	75	100	16.000,00	20.000,00	109.000,00	22.959,85
ATIVIDADE	2927	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	17.000,00	0,00	54.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	130.00	50.00	75.00	100.00	33.000,00	20.000,00	163.000,00	22.959,85

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0110 - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1257	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2057	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL						0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**5.072.000,00**	**3.203.000,00**	**8.265.000,00**	**3.409.640,02**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA Unidade	0	2	1	2	0,00	5.000,00	10.000,00	5.319,95
ATIVIDADE	2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	ATIVIDADES MANTIDAS Porcentagem	0	15	20	25	0,00	415.000,00	446.500,00	441.555,85
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	17.00	21.00	27.00	0,00	420.000,00	456.500,00	446.875,80
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**420.000,00**	**456.500,00**	**446.875,80**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	60	0	0	0				
			Porcentagem	0	75	80	85	10.000,00	20.000,00	20.000,00	21.279,80
			AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								
			Unidade								
ATIVIDADE	2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	60	0	0	0				
			Porcentagem	0	65	80	85	1.468.000,00	620.000,00	729.000,00	659.673,80
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
			Porcentagem								
			TOTAL DO PROGRAMA:	120.00	140.00	160.00	170.00	1.478.000,00	640.000,00	749.000,00	680.953,60

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDOS Unidade	1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS EXISTENTES Porcentagem	30	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	13.000,00	0,00	49.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	13.000,00	0,00	49.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0092 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1263	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL COM REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO	2	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	ATIVIDADES REALIZADAS VOLTADAS A RETOMADA DO TURISMO LOCAL Unidade	2	0	0	0				
			ATIVIDADES REALIZADAS VOLTADAS A RETOMADA DO TURISMO LOCAL Unidade	0	3	2	3	17.000,00	25.000,00	25.000,00	26.599,75
			TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	3.00	2.00	3.00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	26.599,75

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DO SETOR TURISTICO COM A RUA DO ROSARIO	1	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0097 - MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1262	IMPLANTAÇÃO DO "BIKE PARK"	ESPAÇOS IMPLANTADOS Porcentagem	60	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	60.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DO SETOR TURISTICO COM A RUA DO ROSÁRIO	0	2	3	3	0,00	60.000,00	60.000,00	63.839,40
ATIVIDADE	1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS EXISTENTES Porcentagem	0	45	75	90	0,00	110.000,00	20.000,00	117.038,90
ATIVIDADE	1263	AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETONICO	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL COM REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO	0	2	4	4	0,00	70.000,00	0,00	74.479,30
ATIVIDADE	2915	AÇÕES DE RETOMADA DO TURISMO PÓS-PANDEMIA	ATIVIDADES VOLTADAS À RETORMADA DO TURISMO NO MUNICÍPIO Porcentagem	40	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2916	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	AÇÕES VOLTADAS À CRIAÇÃO DO ACERVO TURISTICO Porcentagem	20	0	0	0	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
ATIVIDADE	2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	CAT IMPLEMENTADO E EM FUNCIONALMENTO Porcentagem CAT IMPLEMENTADO E EM FUNCIONALMENTO Porcentagem	0 20	50 0	55 0	60 0	10.000,00	50.000,00	41.000,00	53.199,50
ATIVIDADE	2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ECOTURISMO LOCAL Porcentagem DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ECOTURISMO LOCAL Porcentagem	40 0	0 50	0 60	0 70	15.000,00	25.000,00	7.500,00	26.599,75
ATIVIDADE	2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	REALIZAÇÃO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA À LUZIÂNIA" Porcentagem REALIZAÇÃO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA À LUZIÂNIA" Porcentagem	40 0	0 50	0 60	0 70	22.000,00	33.000,00	16.500,00	35.111,67
			TOTAL DO PROGRAMA:	160.00	199.00	257.00	297.00	72.000,00	348.000,00	195.000,00	370.268,52

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2914	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TURISMO EM AÇÃO	FÁCIL ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES Porcentagem	45	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	45.00	0.00	0.00	0.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**1.779.000,00**	**1.013.000,00**	**1.018.000,00**	**1.077.821,87**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	REAPARELHAMENTO DA SEPLAN. Unidade	60	25	28	32	102.100,00	65.000,00	10.000,00	69.159,35
ATIVIDADE	2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA SEPLAN Porcentagem	60	65	68	70	1.463.000,00	1.562.000,00	1.450.000,00	1.661.952,38
ATIVIDADE	2913	AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTO Unidade	0	3	3	3	0,00	35.000,00	0,00	37.239,65
			TOTAL DO PROGRAMA:	120.00	93.00	99.00	105.00	1.565.100,00	1.662.000,00	1.460.000,00	1.768.351,38

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO Unidade	1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2913	AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	AÇÕES VOLTADAS À PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO Unidade	3	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	0.00	0.00	0.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0083 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2908	AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	EQUIPE TREINADA E CAPACITADA Porcentagem SEMANA DO PLANEJAMENTO Unidade	0 0	20 1	25 1	30 1	15.000,00	20.000,00	0,00	21.279,80
ATIVIDADE	2910	EXECUÇÃO DO CONGRESSO:"GOVERNANÇA, CONTROLE E GESTÃO DE RISCO"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	23.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2982	AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE	PROMOVER ESTRATÉGIAS DE INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade PROMOÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA Unidade	0 2	1 1	1 1	1 1	40.000,00	100.000,00	0,00	106.399,00
ATIVIDADE	2983	PLANEJAMENTO DOAS AÇÕES DE ANTICORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AÇÕES DE ANTICORRUPÇÃO NA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA	2	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	104.00	23.00	28.00	33.00	128.000,00	120.000,00	0,00	127.678,80

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**1.851.100,00**	**1.782.000,00**	**1.460.000,00**	**1.896.030,18**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS Porcentagem	25	28	30	32	30.000,00	100.000,00	50.000,00	10.639,90
ATIVIDADE	2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	0	5	5	5	0,00	2.620.000,00	110.000,00	744.793,00
ATIVIDADE	2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	MANUTENÇÃO REALIZADA Porcentagem	60	62	65	68	927.000,00	1.055.000,00	1.174.000,00	1.122.509,45
ATIVIDADE	2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO Unidade	0	1	1	1	0,00	120.000,00	100.000,00	127.678,80
			TOTAL DO PROGRAMA:	85.00	96.00	101.00	106.00	957.000,00	3.895.000,00	1.434.000,00	2.005.621,15

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS Unidade	1	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2938	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS INCLUSIVOS	AÇÕES CULTURAIS ESPECIFICAMENTE VOLTADAS PARA DEFICIENTES E IDOSOS	1	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	185.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0092 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO Porcentagem	0	20	75	100	0,00	500.000,00	100.000,00	531.995,00
ATIVIDADE	1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	TEATRO MUNICIPAL REFORMADO Porcentagem	0	20	80	100	0,00	300.000,00	110.000,00	319.197,00
ATIVIDADE	1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	0	20	75	100	0,00	500.000,00	100.000,00	531.995,00
ATIVIDADE	2940	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DE LUZIÂNIA	ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL PROTEGIDO E ACESSIVEL A TODA POPULAÇÃO Porcentagem	20	0	0	0	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	60.00	230.00	300.00	35.000,00	1.300.000,00	310.000,00	1.383.187,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2852	CULTURA NA ESCOLA	CARTILHA SOBRE A HISTÓRIA DA CIDADE Unidade	0	1	1	1	0,00	120.000,00	20.000,00	127.678,80
ATIVIDADE	2933	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADES VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA CULTURA Unidade	2	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2934	AÇÕES VOLTADAS AO RESGATE E DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	ATIVIDADES QUE REMEMOREM A HISTÓRIA DO MUNICIPIO Unidade	2	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	1.00	1.00	1.00	42.000,00	120.000,00	20.000,00	127.678,80

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2937	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO NA RUA DO ROSARIO	AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DA SUA DO ROSÁRIO Unidade	1	0	0	0	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2939	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE COM AS AÇÕES DO TURISMO LOCAL	AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE NA EXPLORAÇÃO DO TURISMO LOCAL	3	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	0.00	0.00	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2874	WEB TV CULTURA	PRODUÇÃO AUDIVISUAL DA HISTÓRIA LOCAL Unidade	0	1	1	1	0,00	140.000,00	50.000,00	148.958,60
ATIVIDADE	2935	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LUZIÂNIA CULTURA VIRTUAL	DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS ESPECIFICAMENTE Â JUVENTUDE Porcentagem	30	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2936	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL JUVENTUDE EM LUZIÂNIA	DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES VOLTADAS ESPECIFICAMENTE A JUVENTUDE	30	0	0	0	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	60.00	1.00	1.00	1.00	51.000,00	140.000,00	50.000,00	148.958,60
							TOTAL DA UNIDADE:	**1.417.000,00**	**5.455.000,00**	**1.814.000,00**	**3.665.445,55**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Porcentagem	65	75	85	95	40.000,00	10.000,00	200.000,00	10.639,90
PROJETO	1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR						0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL Porcentagem	60	70	80	90	1.659.000,00	1.863.000,00	2.264.000,00	1.982.213,37
ATIVIDADE	2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL						0,00	0,00	40.000,00	0,00
ATIVIDADE	2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	EFICIENCA DOS SERVIÇOS PUBLICOS VOLTADOS AO PRODUTOR RUAL Porcentagem	0	50	60	75	0,00	45.000,00	286.000,00	47.879,55
ATIVIDADE	2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL Porcentagem	30	45	55	65	90.000,00	70.000,00	6.000,00	74.479,30
			TOTAL DO PROGRAMA:	155.00	240.00	280.00	325.00	1.789.000,00	1.988.000,00	2.796.000,00	2.115.212,12

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS Unidade	1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0088 - PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	OBRAS E INSTALAÇÕES Porcentagem	0	50	70	80	120.000,00	50.000,00	52.000,00	53.199,50
ATIVIDADE	2448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITARIA"	MANUTENÇÃO LAVOURA COMUNITARIA Porcentagem	0	100	100	100	70.000,00	2.564.123,00	0,00	63.839,40
ATIVIDADE	2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS Unidade	0	20	35	55	29.000,00	22.000,00	0,00	23.407,78
ATIVIDADE	2895	AÇÕES DE PROMOÇÃO DO PROJETO "TERRA PRONTA"	AUMENTO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E FRUTAS COM O DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS IRRIGADAS Porcentagem	0	0	0	0	22.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2896	FOMENTO DA PRODUÇÃO HORT-FRUTI	AUMENTO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E FRUTAS COM O DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS IRRIGADAS Unidade	12	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2942	AÇOES DE FOMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA	AÇÕES REALIZADAS PARA O FOMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA Unidade	2	0	0	0	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	214.00	170.00	205.00	235.00	413.000,00	2.636.123,00	52.000,00	140.446,68

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	4	4	4	109.000,00	23.000,00	110.000,00	24.471,77
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	109.000,00	23.000,00	110.000,00	24.471,77

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0126 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO Porcentagem	20	50	70	80	750.000,00	150.000,00	160.000,00	159.598,50
ATIVIDADE	1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO Porcentagem	25	45	65	75	597.000,00	150.000,00	150.000,00	159.598,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	45.00	95.00	135.00	155.00	1.347.000,00	300.000,00	310.000,00	319.197,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**3.775.000,00**	**4.947.123,00**	**3.268.000,00**	**2.599.327,57**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1216	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	APARELHAMENTO DA SEJI Unidade	2	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Unidade	60	50	55	60	70.000,00	50.000,00	51.600,00	53.199,50
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	0	2	2	2	0,00	25.000,00	25.000,00	26.599,75
ATIVIDADE	2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA Porcentagem	60	70	75	80	2.230.000,00	1.796.500,00	3.115.100,00	1.911.458,04
ATIVIDADE	2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ						0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	122.00	122.00	132.00	142.00	2.330.000,00	1.871.500,00	3.191.700,00	1.991.257,29

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Unidade	1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	SERVIÇOS MUNICIPAIS NOS BAIRROS DO DIST. JD. INGA Unidade	0	2	2	2	21.000,00	23.000,00	23.000,00	24.471,77
TOTAL DO PROGRAMA:				0.00	2.00	2.00	2.00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	24.471,77

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0087 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	SEDE CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NOVAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO Porcentagem	20	40	60	100	100.000,00	100.000,00	0,00	106.399,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	40.00	60.00	100.00	100.000,00	100.000,00	0,00	106.399,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ						80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FESTEJOS , EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	4	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	AÇÕES DE FOMENTO Unidade	3	1	1	1	23.000,00	25.000,00	25.000,00	26.599,75
			TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	1.00	1.00	1.00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	26.599,75

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0095 - ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2930	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE Unidade	1	0	0	0	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**2.675.000,00**	**2.019.500,00**	**3.239.700,00**	**2.148.727,81**

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE Unidade	0	20	25	30	60.000,00	175.000,00	54.700,00	186.198,25
ATIVIDADE	2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Porcentagem	0	60	65	70	1.548.000,00	2.667.000,00	3.068.134,00	2.837.661,33
ATIVIDADE	9002	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9004	EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9027	EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS						0,00	0,00	45.300,00	0,00
ATIVIDADE	9028	EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER						0,00	0,00	30.200,00	0,00
ATIVIDADE	9034	EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES						0,00	0,00	30.200,00	0,00
ATIVIDADE	9038	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9057	EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA						0,00	0,00	9.966,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	80.00	90.00	100.00	1.608.000,00	2.842.000,00	3.351.750,00	3.023.859,58

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	APARELHAMENTO DA FROTA MUNICIPAL Unidade	1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2950	INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE	AÇÕES VOLTADAS A INCLUSÃO SOCIAL Unidade	2	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2995	AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS NA 3º IDADE	PRÁTICAS ESPORTIVAS NA 3ª IDADE Unidade	2	0	0	0	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ESPORTIVAS Porcentagem	20	55	75	85	340.000,00	500.000,00	411.850,00	531.995,00
PROJETO	9005	EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS						0,00	0,00	37.750,00	0,00
PROJETO	9030	EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO						0,00	0,00	60.400,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	55.00	75.00	85.00	340.000,00	500.000,00	510.000,00	531.995,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E	PARTICPAÇÃO EM EVENTOS Unidade	4	4	4	4	23.000,00	523.000,00	510.000,00	24.471,77
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	23.000,00	523.000,00	510.000,00	24.471,77

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2937	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO NA RUA DO ROSARIO	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A POPULAÇÃO Porcentagem	45	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	45.00	0.00	0.00	0.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2955	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER AO SETOR DO TURISMO	ATIVIDADE DE ESPORTE E LAZER INTEGRADAS AO TURISMO LOCAL Unidade	3	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	0.00	0.00	0.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2952	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ESPORTE PARA TODOS	DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AÇÕES VOLTADAS AO ESPORTE E AO LAZER Porcentagem	30	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0112 - VIVA O ESPORTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2994	AÇÕES DE FOMENTO AO ESPORTE	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS GRATUITOS Porcentagem	30	0	0	0	153.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**2.384.000,00**	**3.865.000,00**	**4.371.750,00**	**3.580.326,35**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	APARELHAMENTO DA SMSC Unidade	0	1	1	1	0,00	88.000,00	110.000,00	93.631,12
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	APARELHAMENTO DA SMSC Unidade APARELHAMENTO DA SMSC Unidade	0 0	0 6	0 5	0 5	70.000,00	12.000,00	12.400,00	12.767,88
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0	3	2	2	0,00	15.000,00	3.500,00	15.959,85
ATIVIDADE	2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	AÇÃO REALIZADA Porcentagem EFETIVIDADE NAS AÇÕES DA SMSC Unidade	100 0	0 65	0 70	0 75	10.135.000,00	21.505.000,00	25.735.500,00	22.881.104,95
ATIVIDADE	2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA	MANUTENÇÃO REALIZADA Porcentagem	0	60	65	70	28.000,00	25.000,00	7.000,00	26.599,75
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	135.00	143.00	153.00	10.233.000,00	21.645.000,00	25.868.400,00	23.030.063,55

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	APARELHAMENTO DE FROTA MUNICIPAL Unidade	1	0	0	0	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2946	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "PROTEJO"	FORMAÇÃO DOS JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS Porcentagem	30	0	0	0	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	30.00	0.00	0.00	0.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2953	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0092 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2951	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-JOVEM"	AÇÃO REALIZADA Porcentagem	100	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0098 - VALORIZAR É PRECISO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DE SAÚDE NO TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA Unidade	0	1	1	1	16.000,00	4.800,00	2.000,00	5.107,15
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	1.00	1.00	1.00	16.000,00	4.800,00	2.000,00	5.107,15

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0110 - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2954	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GUARDIÕES DOS PETS	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA MAUS -TRATOS Porcentagem	20	0	0	0	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	20.00	0.00	0.00	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0111 - LUZIÂNIA MAIS SEGURA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM PROL DO FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PAZ Porcentagem	40	60	80	100	27.000,00	21.000,00	7.000,00	22.343,79
ATIVIDADE	2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	CLICOS PARA GRUPOS REFLEXIVOS Unidade	0	3	3	3	11.000,00	10.500,00	14.000,00	11.171,90
ATIVIDADE	2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	FISCALIZAR O CUMP. DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIAS ATRAVES DE VISITAS Porcentagem	45	65	85	100	20.000,00	20.000,00	4.000,00	21.279,80
			TOTAL DO PROGRAMA:	85.00	128.00	168.00	203.00	58.000,00	51.500,00	25.000,00	54.795,49
							TOTAL DA UNIDADE:	**10.597.000,00**	**21.701.300,00**	**25.895.400,00**	**23.089.966,19**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Unidade AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES Unidade	1 10	0 15	0 20	0 25	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAODO CRESA	10	15	20	25	1.344.500,00	1.456.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	21.00	30.00	40.00	50.00	1.349.500,00	1.466.000,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**1.349.500,00**	**1.466.000,00**	**0,00**	**0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE Porcentagem	60	65	80	95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.639,90
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0	5	5	5	0,00	23.000,00	20.300,00	24.471,77
ATIVIDADE	2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Porcentagem	60	65	80	95	637.994,13	481.000,00	915.500,00	511.779,19
ATIVIDADE	2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR LOCA - CENTRO Unidade ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR LOCAL Unidade	0 0	2200 1400	2400 1600	2500 1700	0,00	17.000,00	17.000,00	18.087,83
			TOTAL DO PROGRAMA:	120.00	3735.00	4165.00	4395.00	647.994,13	531.000,00	962.800,00	564.978,69

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO Unidade	1	0	0	0	76.902,30	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	76.902,30	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2911	AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NA RUA DO ROSARIO Porcentagem	0	15	20	25	0,00	23.000,00	0,00	24.471,77
ATIVIDADE	2912	AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR.	ATIVIDADES REALIZADAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO SETOR DE ARTES Unidade	1	3	4	4	16.000,00	20.000,00	0,00	21.279,80
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	18.00	24.00	29.00	16.000,00	43.000,00	0,00	45.751,57

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2911	AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NA RUA DO ROSARIO Porcentagem	10	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	10.00	0.00	0.00	0.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2909	AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL	ATIVIDADES DE FOMENTO COMERCIAL NO SETOR TURISMO LOCAL Porcentagem	4	3	3	3	19.000,00	23.000,00	0,00	24.471,78
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	3.00	3.00	3.00	19.000,00	23.000,00	0,00	24.471,78
							TOTAL DA UNIDADE:	**790.896,43**	**597.000,00**	**962.800,00**	**635.202,04**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0230 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ATIVIDADE	2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA						0,00	536.500,00	580.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	546.500,00	590.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**546.500,00**	**590.000,00**	**0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0231 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.000,00	8.000,00	0,00
ATIVIDADE	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA						0,00	626.000,00	532.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	636.000,00	540.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**636.000,00**	**540.000,00**	**0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: 0232 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA						0,00	1.593.708,79	2.319.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	1.612.708,79	2.338.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						0,00	2.974.858,83	3.000.000,00	0,00
ATIVIDADE	2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS						0,00	412.941,33	3.915.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	3.387.800,16	6.915.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**5.000.508,95**	**9.253.000,00**	**0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
ATIVIDADE	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA						0,00	361.500,00	236.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	371.500,00	241.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**371.500,00**	**241.000,00**	**0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						0,00	0,00	50.000,00	0,00
ATIVIDADE	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.209.000,00	2.690.000,00	0,00
ATIVIDADE	2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E						0,00	1.822.793,11	2.070.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	3.031.793,11	4.810.000,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: **0,00** **3.031.793,11** **4.810.000,00** **0,00**

TOTAL DO ORGÃO: **167.410.000,00** **209.047.584,75** **255.063.400,00** **202.374.850,05**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO:
PROGRAMA: 0114 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	ATENDER AS DEMANDAS DOS CHAMADOS DO SERVIÇO DO SAMU Porcentagem	0	70	90	100	0,00	4.083.100,00	5.157.820,00	3.812.382,57
ATIVIDADE	2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	ATENDER OS PACIENTES COM EFICIÊNCIA Porcentagem	50	25	25	25	2.950.000,00	3.360.000,00	5.200.000,00	3.575.006,40
ATIVIDADE	2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES AS UNIDADES DE ATENDIMENTO Porcentagem	50	70	80	100	360.000,00	360.000,00	256.000,00	383.036,40
ATIVIDADE	2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	ATENDEIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE Porcentagem	45	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO Porcentagem	40	60	80	100	240.000,00	240.000,00	311.000,00	255.357,60
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	100	100	100	100	6.575.000,00	3.580.000,00	6.500.000,00	3.809.084,20
ATIVIDADE	2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DOS SEUS FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO Porcentagem	100	100	100	100	11.254.500,00	19.071.000,00	24.859.930,00	20.291.353,29
ATIVIDADE	2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE Porcentagem	60	70	85	100	17.571.000,00	18.366.808,00	20.564.720,00	17.414.120,04
ATIVIDADE	2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DOS HOSPITAIS, UPA Porcentagem	45	65	85	100	36.576.708,00	52.166.100,00	47.241.480,00	48.842.673,75
ATIVIDADE	2967	MANUT DO SERV MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	ATENDER AS DEMANDAS DOS CHAMADOS DO SERVIÇO DO SAMU Porcentagem	50	0	0	0	3.818.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS Porcentagem	100	100	100	100	3.130.192,00	3.880.192,00	4.901.000,00	4.128.485,49
ATIVIDADE	2969	MANUT DO PROG AGENTES COM DE SAÚDE - PACS	ATENDER AS DEMANDAS DOS ACS Porcentagem	50	0	0	0	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A	45	65	85	100				

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

			VIGILANCIA SANITÁRIA Porcentagem								
ATIVIDADE	2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AS DEMANDAS DAS DOENÇAS EPIDEMOLÓGICAS Porcentagem	45	65	85	100	4.767.000,00	4.570.000,00	4.936.500,00	5.288.030,30
ATIVIDADE	2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO Porcentagem	45	65	85	100	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.255,96
ATIVIDADE	2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	ATENDER AS PESSOAS CARENTES Porcentagem	50	70	90	100	1.920.000,00	235.000,00	250.000,00	250.037,65
ATIVIDADE	2976	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19	ATENDIMENTO AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DO COVID 19 Porcentagem	100	100	100	100	3.390.000,00	388.000,00	0,00	412.828,12
ATIVIDADE	2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATENDER AS DEMANDAS DOS ACS Porcentagem	0	75	90	100	0,00	2.935.900,00	4.307.500,00	3.123.768,24
ATIVIDADE	9001	EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9006	EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9008	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9012	EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9014	EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9033	EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9041	EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9042	EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9047	EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9050	EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9051	EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	975.00	1100.00	1280.00	1425.00	99.112.400,00	113.942.100,00	125.321.200,00	111.805.345,99

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0127 - VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	MELHORIA DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	45	65	85	0,00	70.192,00	60.000,00	74.683,59
ATIVIDADE	1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA Porcentagem	25	45	65	100	80.000,00	50.000,00	40.000,00	53.199,50
ATIVIDADE	1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE Porcentagem	30	50	70	100	1.100.000,00	1.604.940,31	866.000,00	617.114,20
ATIVIDADE	1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL, CEO, UPA Porcentagem	20	40	80	100	1.680.000,00	1.567.708,00	2.102.000,00	1.668.025,63
ATIVIDADE	1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU Porcentagem	30	50	75	100	330.100,00	120.000,00	162.000,00	127.678,80
ATIVIDADE	1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Porcentagem	30	55	75	100	100.000,00	30.000,00	12.000,00	31.919,70
ATIVIDADE	1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA Porcentagem	30	50	70	100	30.000,00	30.000,00	2.000,00	31.919,70
PROJETO	2861	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL Porcentagem	40	60	80	100	1.210.000,00	1.020.000,00	0,00	1.085.269,80
ATIVIDADE	9003	EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9007	EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9009	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9010	EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9015	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
PROJETO	9017	EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9019	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9021	EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9024	EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII						0,00	0,00	75.500,00	0,00
PROJETO	9026	EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9029	EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL						0,00	0,00	90.600,00	0,00
ATIVIDADE	9031	EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9036	EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9044	EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA						0,00	0,00	75.500,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	205.00	395.00	580.00	785.00	4.530.100,00	4.492.840,31	4.278.350,00	3.689.810,92

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

TOTAL DA UNIDADE:	**103.642.500,00**	**118.434.940,31**	**129.599.550,00**	**115.495.156,91**
TOTAL DO ORGÃO:	**103.642.500,00**	**118.434.940,31**	**129.599.550,00**	**115.495.156,91**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Unidade	1	1	1	1	110.000,00	350.000,00	361.550,00	372.396,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	110.000,00	350.000,00	361.550,00	372.396,50

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0107 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES Porcentagem	30	50	70	100	90.000,00	1.500.000,00	949.500,00	1.595.985,00
ATIVIDADE	2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PROMOVER O ACESSO A PERMANENCIA E A INCLUSÃO DOS ALUNOS NA REDE MUN. DE ENSINO Porcentagem	100	100	100	100	56.318.000,00	119.470.000,00	144.022.600,00	127.114.885,30
ATIVIDADE	2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	ATENDER AS DEMANDAS DOS CMEIS Porcentagem	100	100	100	100	30.182.000,00	560.000,00	3.018.450,00	595.834,40
			TOTAL DO PROGRAMA:	230.00	250.00	270.00	300.00	86.590.000,00	121.530.000,00	147.990.550,00	129.306.704,70

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO Porcentagem	45	65	85	100	600.000,00	5.000.000,00	2.137.600,00	5.319.950,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	45.00	65.00	85.00	100.00	600.000,00	5.000.000,00	2.137.600,00	5.319.950,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0109 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO COM TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	700.000,00	10.000,00	10.300,00	10.639,90
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	100.00	100.00	100.00	700.000,00	10.000,00	10.300,00	10.639,90

TOTAL DA UNIDADE: **88.000.000,00** **126.890.000,00** **150.500.000,00** **135.009.691,10**

TOTAL DO ORGÃO: **88.000.000,00** **126.890.000,00** **150.500.000,00** **135.009.691,10**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Porcentagem	25	25	25	25	208.303,77	317.000,00	317.000,00	337.284,83
PROJETO	1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM Porcentagem	25	25	25	25	333.286,03	289.600,00	290.000,00	308.131,50
ATIVIDADE	2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS Porcentagem	100	100	100	100	824.203,75	957.400,00	956.000,00	1.018.664,03
ATIVIDADE	2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP Porcentagem	0	100	100	100	34.206,45	36.000,00	37.000,00	38.303,64
			TOTAL DO PROGRAMA:	150.00	250.00	250.00	250.00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.702.384,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**1.400.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.702.384,00**
							TOTAL DO ORGÃO:	**1.400.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.702.384,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISICAO DE VEICULOS Unidade	1	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	MELHORIA DA SEDE DO IPASLUZ Porcentagem	25	25	25	25	100.000,00	50.000,00	10.000,00	53.199,50
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Porcentagem	25	25	25	25	15.000,00	50.000,00	50.000,00	53.199,50
ATIVIDADE	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	100	100	100	100	3.668.600,00	3.262.000,00	3.302.000,00	3.470.735,38
OUTRAS AÇÕES	2289	RESERVA TECNICA						0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES Porcentagem	100	100	100	100	37.346.400,00	38.198.000,00	58.198.000,00	40.642.290,02
			TOTAL DO PROGRAMA:	251.00	250.00	250.00	250.00	41.230.000,00	41.560.000,00	61.560.000,00	44.219.424,40
							TOTAL DA UNIDADE:	**41.230.000,00**	**41.560.000,00**	**61.560.000,00**	**44.219.424,40**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTRAS AÇÕES	2289	RESERVA TECNICA	RESERVA TECNICA Unidade	1	1	1	1	770.000,00	440.000,00	440.000,00	468.155,60
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	770.000,00	440.000,00	440.000,00	468.155,60

TOTAL DA UNIDADE: **770.000,00** **440.000,00** **440.000,00** **468.155,60**

TOTAL DO ORGÃO: **42.000.000,00** **42.000.000,00** **62.000.000,00** **44.687.580,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE
UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE
OBJETIVO:
PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	CONSTRUÇÃO / REFORMA AMPLIAÇAO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE Porcentagem	25	25	25	25	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	2.127.980,00
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Unidade	0	8	10	7	120.000,00	160.000,00	160.000,00	170.238,40
ATIVIDADE	2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	100	100	100	100	1.182.000,00	1.452.000,00	974.000,00	1.544.913,48
ATIVIDADE	2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA Porcentagem	0	100	100	100	492.000,00	240.000,00	238.000,00	255.357,60
ATIVIDADE	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA Porcentagem	0	100	100	100	12.196.000,00	13.138.000,00	11.243.000,00	13.978.700,62
ATIVIDADE	2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS Porcentagem	50	50	50	50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.639,90
			TOTAL DO PROGRAMA:	175.00	383.00	385.00	382.00	16.000.000,00	17.000.000,00	13.920.000,00	18.087.830,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						0,00	0,00	80.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**16.000.000,00**	**17.000.000,00**	**14.000.000,00**	**18.087.830,00**
							TOTAL DO ORGÃO:	**16.000.000,00**	**17.000.000,00**	**14.000.000,00**	**18.087.830,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 8 - FMDCA - LUZIANIA

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

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0079 - ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATENDER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45	65	85	100	200.000,00	100.000,00	102.500,00	106.399,01
			TOTAL DO PROGRAMA:	45.00	65.00	85.00	100.00	200.000,00	100.000,00	102.500,00	106.399,01
							TOTAL DA UNIDADE:	**200.000,00**	**100.000,00**	**102.500,00**	**106.399,01**
							TOTAL DO ORGÃO:	**200.000,00**	**100.000,00**	**102.500,00**	**106.399,01**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOÇÃO SOCIAL Unidade	0	25	20	15	0,00	200.000,00	400.000,00	212.798,00
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES Unidade	0	4	4	4	0,00	185.000,00	230.000,00	196.838,15
ATIVIDADE	2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOÇÃO E DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS Porcentagem	0	60	65	70	0,00	4.106.700,00	5.538.196,00	4.369.487,73
ATIVIDADE	2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MELHORA O ATENDIMENTO DOS MENORES EM ESTADO VUNERÁVEL Porcentagem	0	70	75	80	0,00	489.200,00	562.200,00	520.503,91
ATIVIDADE	2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO Porcentagem	100	100	100	100	125.000,00	180.000,00	240.000,00	191.518,20
ATIVIDADE	9018	EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9032	EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9035	EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ						0,00	0,00	45.300,00	0,00
ATIVIDADE	9039	EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9040	EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9043	EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT						0,00	0,00	75.500,00	0,00
ATIVIDADE	9048	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II						0,00	0,00	60.400,00	0,00
ATIVIDADE	9049	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR						0,00	0,00	15.100,00	0,00
ATIVIDADE	9052	EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR						0,00	0,00	4.530,00	0,00
ATIVIDADE	9053	EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO						0,00	0,00	20.000,00	0,00
ATIVIDADE	9054	EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO						0,00	0,00	13.668,00	0,00
ATIVIDADE	9055	EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA						0,00	0,00	13.668,00	0,00
ATIVIDADE	9056	EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES						0,00	0,00	13.668,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	259.00	264.00	269.00	125.000,00	5.160.900,00	7.458.730,00	5.491.145,99

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROMOÇÃO SOCIAL Unidade	1	1	1	1	380.000,00	500.000,00	0,00	531.995,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	380.000,00	500.000,00	0,00	531.995,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOÇÃO SOCIAL Unidade	3	0	0	0	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	0.00	0.00	0.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0116 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOÇÃO SOCIAL Porcentagem	30	0	0	0	230.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOÇÃO E DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS Porcentagem	100	0	0	0	5.671.647,81	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATENDER AS DEMANDAS DOS MENORES EM ESTADO VUNERÁVEL Porcentagem	100	0	0	0	233.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2667	MANUTENÇÃO DO CASE	ATENDER AS DEMANDAS DO CASE Porcentagem	100	0	0	0	300.000,00	0,00	32.800,00	0,00
ATIVIDADE	2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	VISA PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MENORES DE 16 ANOS, CONTRA QUALQUER FORMA DE TRABALHO, GARANTINDO QUE FREQUENTEM A ESCOLA E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Porcentagem	100	0	0	0	62.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	CIDADÃO, FUNERAL, NATALIDADE, PASSAGEM E ALUGUEL Porcentagem	40	60	80	100	909.000,00	1.055.000,00	1.149.270,00	1.122.509,45
ATIVIDADE	2865	PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19	ATENDER A POPULAÇÃO AFETADA COM A PANDEMIA Porcentagem	50	50	50	50	525.000,00	75.000,00	0,00	79.799,25
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	100	100	100	100	1.320.000,00	1.460.000,00	1.346.400,00	1.553.425,40
ATIVIDADE	9045	EMENDA - CESTAS BASICAS						0,00	0,00	30.200,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	620.00	210.00	230.00	250.00	9.250.647,81	2.590.000,00	2.558.670,00	2.755.734,10

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE Porcentagem	45	65	85	100	1.300.000,00	100.000,00	50.000,00	106.399,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS						0,00	0,00	690.800,00	0,00
ATIVIDADE	2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Porcentagem	45	65	85	100	2.356.352,19	600.000,00	800.000,00	638.394,00
ATIVIDADE	2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA Porcentagem	45	0	0	0	867.000,00	0,00	799.600,00	0,00
ATIVIDADE	2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL Porcentagem	45	65	85	100	1.196.000,00	1.451.500,00	1.743.000,00	1.544.381,49
ATIVIDADE	2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS Porcentagem	45	65	85	100	465.000,00	963.200,00	0,00	1.024.835,17
ATIVIDADE	2997	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	POPULAÇÃO ASSISTIDA POR MEIO DO AUXÍLIO BRASIL Unidade	0	50	65	70	0,00	653.200,00	0,00	694.998,27
			TOTAL DO PROGRAMA:	225.00	310.00	405.00	470.00	6.184.352,19	3.767.900,00	4.083.400,00	4.009.007,93

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0118 - FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	APOIO AOS ESTUDANTES Porcentagem	40	60	80	100	290.000,00	260.000,00	400.000,00	276.637,40
			TOTAL DO PROGRAMA:	40.00	60.00	80.00	100.00	290.000,00	260.000,00	400.000,00	276.637,40

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0119 - VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	CONJUNTO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE MOBILIZAÇÃO	45	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA Porcentagem	45	0	0	0	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
ATIVIDADE	2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL PARA FAMÍLIAS COM GESTANTES E CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS DE IDADE Porcentagem	45	65	85	100	120.000,00	220.000,00	177.400,00	234.077,80
ATIVIDADE	2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO, QUE SÃO A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE (CIT) E AS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITE (CIBS)	45	0	0	0	65.000,00	0,00	47.100,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	180.00	65.00	85.00	100.00	365.000,00	220.000,00	254.500,00	234.077,80

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0123 - REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	ATENDER OS MENORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL Porcentagem	45	65	85	100	160.000,00	864.200,00	888.200,00	919.500,16
ATIVIDADE	2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	ATENDER OS MENORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL Porcentagem	45	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	90.00	65.00	85.00	100.00	240.000,00	864.200,00	888.200,00	919.500,16

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0124 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS DA PROMOÇÃO	25	25	25	25	80.000,00	400.000,00	815.000,00	425.596,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	25.00	25.00	25.00	25.00	80.000,00	400.000,00	815.000,00	425.596,00

TOTAL DA UNIDADE: **17.000.000,00** **13.763.000,00** **16.458.500,00** **14.643.694,38**

TOTAL DO ORGÃO: **17.000.000,00** **13.763.000,00** **16.458.500,00** **14.643.694,38**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Porcentagem	25	25	25	25	100.000,00	300.000,00	60.000,00	319.197,00
ATIVIDADE	1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	REFORA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA Porcentagem	0	40	65	70	0,00	800.000,00	26.400,00	851.192,00
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0	4	4	4	0,00	2.302.000,00	117.900,00	2.449.304,98
ATIVIDADE	2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS SERVIDORES Porcentagem	100	100	100	100	2.725.000,00	8.297.640,00	14.082.950,00	8.828.605,98
ATIVIDADE	9022	EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9023	EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS						0,00	0,00	37.750,00	0,00
ATIVIDADE	9037	EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS						0,00	0,00	37.750,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	125.00	169.00	194.00	199.00	2.825.000,00	11.699.640,00	14.400.500,00	12.448.299,96

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0077 - CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME Porcentagem	25	25	25	25	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.063.990,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	25.00	25.00	25.00	25.00	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.063.990,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	REESTRUTAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL Unidade	1	1	1	1	580.000,00	350.000,00	1.550,00	372.396,50
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	580.000,00	350.000,00	1.550,00	372.396,50

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E	REALIZAÇÃO DE EVENTOS Unidade	4	0	0	0	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0107 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	AQUISÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CMEIS Unidade	1	1	1	1	100.000,00	10.000,00	10.300,00	10.639,90
PROJETO	1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NOVAS E REFORMA DAS EXITENTES Porcentagem	45	65	90	100	600.000,00	6.080.244,00	7.489.300,00	6.469.318,81
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	REAPALHERAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Porcentagem REAPARELHAMENTO DOS CMEIS Porcentagem	40 40	60 60	80 80	100 100	1.000.000,00	1.450.000,00	1.144.000,00	1.542.785,50
PROJETO	1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	CONSTRUÇÃO DE CMEIS NOVOS E REFORMA DOS EXISTENTES Porcentagem	40	60	80	100	200.000,00	2.693.000,00	1.588.200,00	2.865.325,07
ATIVIDADE	2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Porcentagem	100	100	100	100	10.640.000,00	7.144.000,00	8.648.300,00	7.601.144,56
ATIVIDADE	2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DOS CMEIS Porcentagem	100	100	100	100	4.605.000,00	390.216,00	2.041.900,00	415.185,92
ATIVIDADE	2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	ATENDER AS DEMANDAS DO PROAFEM Porcentagem	100	100	100	100	300.000,00	600.000,00	619.800,00	638.394,00
ATIVIDADE	2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE	100	100	100	100	1.800.000,00	860.000,00	2.241.700,00	915.031,40
			TOTAL DO PROGRAMA:	566.00	646.00	731.00	801.00	19.245.000,00	19.227.460,00	23.783.500,00	20.457.825,16

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0109 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE URBANA E RURAL COM TRNASPORTE ESCOLAR Porcentagem	100	100	100	100	17.472.500,00	15.820.000,00	14.174.700,00	16.832.321,80
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	100.00	100.00	100.00	17.472.500,00	15.820.000,00	14.174.700,00	16.832.321,80

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Porcentagem	100	100	100	100	5.500.000,00	10.200.000,00	9.400.000,00	10.852.698,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	100.00	100.00	100.00	100.00	5.500.000,00	10.200.000,00	9.400.000,00	10.852.698,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**45.947.500,00**	**58.297.100,00**	**63.760.250,00**	**62.027.531,42**
							TOTAL DO ORGÃO:	**45.947.500,00**	**58.297.100,00**	**63.760.250,00**	**62.027.531,42**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade	0	1	1	1	0,00	60.000,00	300.000,00	63.839,40
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES Porcentagem	60	65	80	95	30.000,00	300.000,00	400.000,00	319.197,00
ATIVIDADE	2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	ATENDER AS DEMANDAS DA SURINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO Porcentagem	60	65	80	95	2.338.000,00	4.295.200,00	4.760.400,00	4.570.049,85
ATIVIDADE	2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO Unidade	0	3	2	3	0,00	55.000,00	40.000,00	58.519,45
			TOTAL DO PROGRAMA:	120.00	134.00	163.00	194.00	2.368.000,00	4.710.200,00	5.500.400,00	5.011.605,70

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Porcentagem	1	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO Unidade	2	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA Porcentagem	10	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES	1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Porcentagem	30	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA						0,00	0,00	100.000,00	0,00
ATIVIDADE	2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Porcentagem	30	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	70.00	0.00	0.00	0.00	280.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	4	0	0	0	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0097 - MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS Quilômetro	0	5	8	12	0,00	200.000,00	0,00	212.798,00
PROJETO	1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA Porcentagem IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA Porcentagem	0 0	0 20	0 50	0 80	0,00	20.000,00	0,00	21.279,80
OUTRAS AÇÕES	1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	TERMINAIS RODOVIÁRIOS CAPAZES DE RECEBER OS PASSAGEIROS Porcentagem	0	30	45	50	0,00	100.000,00	0,00	106.399,00
ATIVIDADE	2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS Porcentagem	0	50	55	65	0,00	485.000,00	592.000,00	516.035,15
ATIVIDADE	2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO" Porcentagem CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO" Porcentagem	45 0	0 50	0 55	0 60	28.000,00	10.870.000,00	6.070.900,00	11.565.571,30
ATIVIDADE	2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA P. C/ DEFICIÊNCIA Porcentagem	15	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Porcentagem	0	20	25	30	35.000,00	120.000,00	101.000,00	127.678,80
ATIVIDADE	2990	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS Quilômetro	2	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS Porcentagem	0	60	65	70	0,00	280.000,00	241.600,00	297.917,20
ATIVIDADE	2993	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA DO SISTEMA BRT	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA DO SISTEMA BRT Porcentagem	20	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	82.00	235.00	303.00	367.00	148.000,00	12.075.000,00	7.005.500,00	12.847.679,25
							TOTAL DA UNIDADE:	**2.872.000,00**	**16.785.200,00**	**12.615.900,00**	**17.859.284,95**
							TOTAL DO ORGÃO:	**2.872.000,00**	**16.785.200,00**	**12.615.900,00**	**17.859.284,95**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	0	25	20	25	0,00	170.000,00	120.900,00	180.878,30
ATIVIDADE	2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	EFETIVIDADES NAS AÇÕES DO FMARH Porcentagem	0	50	55	60	0,00	80.000,00	862.000,00	85.119,20
ATIVIDADE	2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"						0,00	0,00	170.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	75.00	75.00	85.00	0,00	250.000,00	1.152.900,00	265.997,50

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0091 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	AÇÕES VOLTADAS À COLETA SELETIVA DO LIXO DOMÉSTICO Porcentagem	0	40	50	60	0,00	275.000,00	0,00	292.597,25
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	40.00	50.00	60.00	0,00	275.000,00	0,00	292.597,25

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0110 - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL Porcentagem	0	40	50	60	0,00	455.000,00	105.000,00	484.115,45
			TOTAL DO PROGRAMA:	0.00	40.00	50.00	60.00	0,00	455.000,00	105.000,00	484.115,45

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

OBJETIVO: ATENDER A POPULAÇAO

PROGRAMA: 0128 - PROTEÇAO E CONSERVAÇAO DE REC. HIDRICOS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PROJETO	2854	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO						0,00	0,00	15.000,00	0,00
ATIVIDADE	3000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS						0,00	0,00	27.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	42.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**980.000,00**	**1.299.900,00**	**1.042.710,20**
							TOTAL DO ORGÃO:	**0,00**	**980.000,00**	**1.299.900,00**	**1.042.710,20**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0091 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA						0,00	0,00	500.000,00	0,00
ATIVIDADE	3006	MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS						0,00	0,00	300.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	800.000,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DESPESAS PREVISTAS DE 2022 / 2025

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO: ATENDER A POPULAÇAO

PROGRAMA: 2803 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO

NATUREZA	CODIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
				FÍSICAS				FINANCEIRAS			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADE	3002	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ATIVIDADE	3004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						0,00	0,00	200.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
							TOTAL DO ORGÃO:	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
							TOTAL GERAL:	**500.000.000,00**	**622.897.825,06**	**728.500.000,00**	**632.188.932,01**

LEI Nº 4.555, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Autoria: Poder Executivo

Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Observar-se-ão, quando da feitura da Lei Orçamentária, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024 e para todo o exercício financeiro, as Diretrizes Orçamentárias estatuídas na presente Lei, por mandamento do § 2º do art. 165 da Constituição Federal, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo:

I – Orientação à elaboração da Lei Orçamentária Anual;

II – Diretrizes das Receitas; e

III – Diretrizes das Despesas.

Parágrafo Único. As estimativas das receitas e das despesas do Município, sua Administração Direta e Indireta, obedecerão aos ditames contidos na Constituição Federal e do Estado de Goiás, na Lei Complementar nº 101, de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, ainda, aos princípios contábeis contidos na NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais ordenamentos que tratam do assunto.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Seção I
Da Orientação À Elaboração Da Lei Orçamentária

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2024 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, além dos fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecida pela legislação federal, aplicável à espécie, com sujeição às disposições a serem contidas no Plano Plurianual - PPA e nas diretrizes estabelecidas na presente Lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parágrafo Único. É vedada, na Lei Orçamentária Anual - LOA, a existência de dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e para a contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

Art. 3º A proposta orçamentária para o exercício de 2024 conterá as prioridades da Administração Municipal estabelecidas no PPA e da presente Lei, devendo obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvido pela Administração Municipal.

Parágrafo Único. O Programa de Trabalho, a que se refere o presente artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de Função e Sub-Função, natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá acorrer na realização de sua execução, nos termos da alínea c, do inciso II, do art. 52, da Lei Complementar nº 101, de 2000, bem como do Plano de Classificação Funcional Programática, conforme, dispõe a Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 4º A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal e as emendas impositivas, serão encaminhadas ao Poder Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no orçamento geral do Município.

Art. 5º A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 compreenderá:

I – Mensagem;

II – Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente Lei;

III – Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômico-financeira do Município.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a abrir Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, sem que haja alteração na ação programática; a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

Parágrafo Único. A fonte criada deverá ter como recurso o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha o mesmo elemento de despesa.

Art. 7º O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida Pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas a conta de receitas vinculadas até o limite de 60% (setenta por cento).

Art. 8º O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida aquelas provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 9º O Município aplicará 15% (quinze por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida aquelas provenientes de transferências, na manutenção da saúde básica.

Art. 10. O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das transferências provenientes do ICMS, do FPM e do IPI Exportação, para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com aplicação, no mínimo, de 70% (setenta por cento) para remuneração dos profissionais da educação, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público e, no máximo 30% (trinta por cento) para outras despesas.

Seção II

As Diretrizes Da Receita

Art. 11. São receitas do Município:

I – os Tributos de sua competência;

II – a quota de participação nos Tributos arrecadados pela União e pelo Estado de Goiás;

III – o produto de arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, pagos pelo Município, suas autarquias e fundações;

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

IV – as multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais;

V – as rendas de seus próprios serviços;

VI – o resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais;

VII – as rendas decorrentes do seu Patrimônio, inclusive a alienação de bens móveis e imóveis;

VIII – a contribuição previdenciária de seus servidores.

Art. 12. Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:

I – os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte;

II – as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário, em cotejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2023 e exercícios anteriores;

III – o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;

IV – os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento Industrial, Agropastoril e Prestacional do Município, incluindo os Programas Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão-de-obra;

V – as isenções concedidas, observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, publicada no Diário Oficial da União em 05/05/2000;

VI – a evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange o Orçamento da Previdência;

VII – a inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício de 2024.

Art. 13. Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo Único. A Lei orçamentária:

I – corrigirá os valores das dotações com a instituição de índice que reflita a variação da inflação de julho a dezembro de 2024, e havendo necessidade, a correção também se fará a cada trimestre, a contar do mês de janeiro, utilizando-a como forma de correção, sempre levando em consideração os valores orçamentários originais atualizados;

II – autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações orçamentárias, em percentual mínimo de até 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital,

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

nos termos do inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior;

III – conterá reserva de contingência, destinada ao:

a) reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficiente no decorrer do exercício de 2024, nos limite e formas legalmente estabelecidas;

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

IV – autorizará a realização de operações de créditos, condicionada ao atendimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e Resoluções do Senado Federal, inclusive as já autorizadas por lei específica;

V – autorizará a realização de operações de crédito por antecipação da receita, utilizando como referência o total da receita corrente líquida;

VI – autorizará as alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2024, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

VII – autorizará a realização de alienações de bens móveis e imóveis do Município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

VIII – autorizará a utilização do saldo anterior proveniente dos recursos do FUNDEB, mediante abertura de crédito adicional limitado ao percentual de 10% estabelecidos pela legislação federal, utilizando como cobertura o superávit financeiro do exercício anterior nas fontes de recursos específicas do fundo;

IX – garantirá recursos específicos para cobertura dos Precatórios Judiciais previstos para 2024, utilizando como parâmetro as informações fornecidas pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 14. A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 15. Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 16. O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feita por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra orçamentária, cujo produto não tenham destinação a atendimento de despesas públicas municipais.

Art. 17. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis a serem enviadas à Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

Parágrafo Único. Os projetos de lei que promoverem alterações na legislação tributária observarão:

I – revisão e adequação da Planta de Valores dos Imóveis Urbanos;

II – revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitando a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade;

III – revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

IV – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

V – instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre obras públicas.

Seção III

Das diretrizes das despesas

Art. 18. Constituem despesas obrigatórias do Município:

I – as relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos;

II – as destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;

III – as decorrentes da manutenção e modernização da Máquina Administrativa;

IV – os compromissos de natureza social;

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

V – as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, inclusive encargos;

VI – as decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de remuneração, atendimento ao piso nacional de algumas categorias, cumprimento da data base dos servidores, concessão a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão de pessoal por prazo determinado ou concurso público, pelos poderes e órgãos do Município, que, por força desta Lei, ficam prévias e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista;

VII – o serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante;

VIII – a quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios;

IX – a contrapartida previdenciária do Município;

X – as relativas ao cumprimento de convênios;

XI – os investimentos e inversões financeiras.

Art. 19. Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas:

I – os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;

II – as necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos e Programas de Governo;

III – as necessidades relativas à manutenção e implantação dos Serviços Públicos Municipais, inclusive Máquina Administrativa;

IV – a evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos;

V – os custos relativos ao serviço da Dívida Pública;

VI – as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observância das metas e objetos a serem programadas no PPA.

Art. 20. Deverá haver um equilíbrio entre a receita e a despesa para o período do orçamento de 2024, orientado no que segue:

I – se verificado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira;

II – no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas;

III – não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

do serviço da dívida, à coleta e a reciclagem de lixo, à iluminação pública e a gastos com água, luz e telefone;

IV – são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que permitam a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, as despesas analisadas e consideradas de caráter relevante necessitam de prévia declaração orçamentária para sua execução conforme art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V – para efeito de limitação de empenho será utilizada a seguinte ordem de critério:

a) redução das despesas gerais de manutenção dos órgãos, que não afetem seu regular funcionamento;

b) redução dos gastos com terceirizados;

c) suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados;

d) redução de ocupantes de cargos em comissão;

e) redução de gastos com pessoal não estável;

f) redução de gastos com pessoal estável.

Art. 21. As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 22. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, inciso II do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício anterior.

Parágrafo Único. De acordo com o inciso III do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, o percentual destinado ao Poder Legislativo de Luziânia, Estado de Goiás é de 6% (seis por cento).

Art. 23. As despesas com pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Art. 24. Os projetos em fase de execução desde que revalidados à luz das prioridades estabelecidas nesta Lei, terão preferência sobre os novos projetos.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 25. A Lei Orçamentária poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.

Art. 26. O Município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento universal à saúde, assistência social, educação e ao investimento na infraestrutura visando melhoria da qualidade dos serviços.

Art. 27. Fica autorizado a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, recursos do Município para Clubes, Associações, Organizações da Sociedade Civil e quaisquer outras entidades congêneres, em especial entidades que exerçam atividades, vinculadas a esportes em geral, cultura, creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade de recuperação de toxicômanos e outras com finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de convênios.

Art. 28. O Poder Executivo através de Lei específica poderá firmar convênios com outras esferas governamentais e não governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico.

Art. 29. A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades.

Art. 30. Fica autorizado na LOA - Lei Orçamentária Anual a concessão de auxílios e subvenções, através de projeto básico e convênio especifico firmando entre o município e entidades.

Art. 31. O Município está autorizado a participar de Consórcios Públicos, nos moldes da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 32. Os recursos poderão ser programados para atender despesas de correntes e de capital, inclusive amortizações de dívidas por operações de crédito, após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativos e operacionais.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 33. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e unidades orçamentárias, inclusive: fundos e autarquias que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – das contribuições previstas na Constituição Federal;

II – da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município;

III – do orçamento fiscal; e

IV – das demais receitas diretamente arrecadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, o respectivo orçamento.

Art. 34. Na elaboração do Orçamento da Seguridade Social serão observadas as diretrizes específicas da área.

Art. 35. As receitas e despesas das entidades mencionadas no artigo anterior serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas no Orçamento Anual.

CAPÍTULO III

DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 36. A renúncia de receita compreenderá:

I – a anistia;

II – a remissão de Débitos cujo montante seja superior ao dos respectivos custos de cobrança;

III – o subsídio;

IV – o crédito presumido;

V – concessão de isenção em caráter não geral;

VI – diminuição de alíquota;

VII – redução da base de cálculo;

VIII – outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, desde que não seja caracterizado tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, Títulos ou Direitos.

Art. 37. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de Natureza Tributária que compreenda renúncia de Receita deverá:

I – estar acompanhada de Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro no Exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 (dois) subsequentes;

II – atender a pelo menos uma das seguintes condições:

a) demonstração de que a Renúncia foi considerada na Estimativa de Receita da Lei Orçamentária Anual e de que não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

b) estar acompanhada de Medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) subsequentes, por meio do aumento de Receita, proveniente:

b.1) da elevação de alíquota;

b.2) da ampliação da Base de Cálculo;

b.3) da criação de Tributo.

Art. 38. O Poder Executivo, fica autorizado, sob observância dos artigos 36 e 37, a conceder descontos de juros e multas de tributos a serem indicados em lei específica.

Art. 39. A lei que concede ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. A Secretaria Municipal de Planejamento, fará publicar junto a Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa, por projeto, atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores.

Parágrafo Único. Caso o projeto da Lei Orçamentária não seja aprovado até 31 de dezembro de 2023, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto novo.

Art. 41. O Projeto de Lei Orçamentária do Município, para o exercício de 2024, será encaminhado à Câmara Municipal até 4 (quatro) meses antes do

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de Sessão Legislativa.

Art. 42. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente.

Art. 43. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como a alteração de suas competências ou atribuições.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento de 2024, ressalvados os casos autorizados em Lei própria, os seguintes gastos:

I – de pessoal e respectivo encargo, que não poderão ultrapassar o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes, no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II – pagamento do serviço da dívida; e

III – transferências diversas.

Art. 45. Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção e funcionamento dos serviços já implantados.

Art. 46. Com vistas ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das Políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, contrair empréstimos, observadas a capacidade de endividamento do Município, subscrever quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários e outros.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2023.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR

2024

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

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2022(a)	% PIB	% RCL	I - Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	%(c/a) x 100
RECEITA TOTAL	500.000.000,00	17.241.379.310,34%	77,15%	602.765.204,43	50.230.433.702,50%	93,00%	102.765.204,43	20,55%
RECEITAS PRIMARIAS (I)	499.340.000,00	17.218.620.689,66%	77,05%	598.708.326,18	49.892.360.515,00%	92,38%	99.368.326,18	19,90%
DESPESA TOTAL	500.000.000,00	17.241.379.310,34%	77,15%	617.343.233,87	51.445.269.489,17%	95,25%	117.343.233,87	23,47%
DESPESAS PRIMARIAS (II)	246.852.675,85	8.512.161.236,21%	38,09%	303.995.664,32	25.332.972.026,67%	46,91%	57.142.988,47	23,15%
RESULTADO PRIMARIO (III)=(I-II)	252.487.324,15	8.706.459.453,45%	38,96%	294.712.661,87	24.559.388.489,17%	45,47%	42.225.337,72	16,72%
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
DIVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	0,00	0,00%	0,00%	35.963.064,32	2.996.922.026,67%	5,55%	35.963.064,32	0,00%
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: Sistema PRODATA INFORMATICA, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Data e hora de emissão: 12/04/2023 03:13

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 12/04/2023 15:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Setor: Legislativo - PL 400/2023

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023

LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2024

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4o, § 1o)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
RECEITA TOTAL	648.923.688,46	622.836.956,18	25.956.947.538,40%	92,72%	686.496.370,03	660.409.507,97	26.403.706.539,6	98,09%	726.244.509,84	698.719.842,92	26.897.944.808,8	87,64%
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	644.586.298,46	618.673.929,26	25.783.451.938,40%	92,10%	681.907.845,15	655.995.347,03	26.227.224.813,4	97,43%	721.390.309,37	694.049.616,64	26.718.159.606,3	87,06%
DESPESA TOTAL	648.923.688,46	622.836.956,18	25.956.947.538,40%	92,72%	686.496.370,03	660.409.507,97	26.403.706.539,6	98,09%	726.244.509,85	698.719.842,93	26.897.944.809,2	87,64%
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	637.250.287,98	611.632.826,40	25.490.011.519,20%	91,05%	674.147.079,66	648.529.490,63	25.928.733.833,0	96,32%	713.180.195,57	686.150.666,16	26.414.081.317,4	86,07%
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II)	7.336.010,48	7.041.102,86	293.440.419,20%	1,05%	7.760.765,49	7.465.856,40	298.490.980,38%	1,11%	8.210.113,80	7.898.950,49	304.078.288,89%	0,99%
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	32.550.318,85	31.241.796,03	1.302.012.754,00%	4,65%	33.038.573,63	31.783.107,83	1.270.714.370,38	4,53%	33.534.152,23	32.263.207,86	1.242.005.638,15	4,22%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-224.164.048,58	-215.152.653,83	-8.966.561,94	-32,03%	-227.526.509,31	-218.880.501,96	-8.751.019	-31,19%	-230.939.406,95	-222.186.803,43	-8.553.311	-29,05%

FONTE: Sistema PRODATA INFORMATICA, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Data e hora de emissão: 12/04/2023 03:09

Nota: O cálculo das metas acima descritas, foram realizados considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2024	2025	2026
PIB real (Crescimento % Anual)	1,40	1,50	1,60
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	10,00	9,00	8,75
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,30	5,30	5,35
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,02	3,80	3,79
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	2,50	2,60	2,70

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 12/04/2023 15:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023

LUZIANIA-GO

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

2024

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
RECEITA TOTAL	490.026.776,94	500.000.000,00	2,04	613.407.400,00	22,68	648.923.688,46	5,79	686.496.370,03	5,79	726.244.509,84	5,79
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	489.764.909,34	499.340.000,00	1,96	609.307.400,00	22,02	644.586.298,46	5,79	681.907.845,15	5,79	721.390.309,37	5,79
DESPESA TOTAL	490.026.776,94	500.000.000,00	2,04	613.407.400,00	22,68	648.923.688,46	5,79	686.496.370,03	5,79	726.244.509,85	5,79
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	481.222.009,29	493.705.351,70	2,59	602.372.897,23	22,01	637.250.287,98	5,79	674.147.079,66	5,79	713.180.195,57	5,79
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II)	8.542.900,05	5.634.648,30	-34,04	6.934.502,77	23,07	7.336.010,48	5,79	7.760.765,49	5,79	8.210.113,80	5,79
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	33.442.153,00	35.963.064,32	7,54	33.550.320,00	-6,71	32.550.318,85	-2,98	33.038.573,63	1,50	33.534.152,23	1,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.164.048,58	0,00	-227.526.509,31	1,50	-230.939.406,95	1,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
RECEITA TOTAL	496.397.125,04	506.500.000,00	2,04	642.850.955,20	26,92	623.845.114,84	-2,96	635.805.151,25	1,92	648.056.912,51	1,93
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	496.131.853,16	505.831.420,00	1,96	638.554.155,20	26,24	619.675.349,41	-2,96	631.555.445,23	1,92	643.725.316,02	1,93
DESPESA TOTAL	496.397.125,04	506.500.000,00	2,04	642.850.955,20	26,92	623.845.114,84	-2,96	635.805.151,25	1,92	648.056.912,52	1,93
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	487.477.895,41	500.123.521,27	2,59	631.286.796,30	26,23	612.622.849,43	-2,96	624.367.738,36	1,92	636.399.104,36	1,93
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II)	8.653.957,75	5.707.898,73	-34,04	7.267.358,90	27,32	7.052.499,98	-2,96	7.187.706,87	1,92	7.326.211,67	1,93
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	33.876.900,99	36.430.584,16	7,54	35.160.735,36	-3,49	31.292.365,75	-11,00	30.598.989,62	-2,22	29.923.860,16	-2,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.500.911,92	0,00	-210.725.843,55	-2,22	-206.076.434,34	-2,21

FONTE: Sistema PRODATA INFORMATICA, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Data e hora de emissão: 12/04/2023 03:16

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 12/04/2023 15:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia

PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA

ANEXO DE METAS ANUAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2024

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	569.116.624,60	635.358.493,79	520.480.770,35	532.930.000,00	608.302.400,00	643.523.108,96	680.783.096,80	720.200.438,26
Receita Tributária	83.336.616,01	102.785.412,75	72.727.045,85	92.560.000,00	124.568.000,00	131.780.487,20	139.410.577,42	147.482.449,84
Receita de Contribuições	83.336.616,01	71.670.413,09	45.950.655,51	66.500.000,00	31.220.000,00	33.027.638,00	34.939.938,24	36.962.960,66
Receita Patrimonial	4.763.575,84	15.947.081,58	10.980.420,92	4.690.100,00	14.070.000,00	14.884.653,00	15.746.474,41	16.658.195,28
Receita de Serviços	564.071,28	676.105,71	4.740.035,02	1.000.000,00	30.000,00	31.737,00	33.574,57	35.518,54
Transferências Correntes	386.858.518,95	441.613.304,49	350.878.756,56	362.630.000,00	437.189.400,00	462.502.666,26	489.281.570,64	517.610.973,58
Outras Receitas Correntes	10.257.226,51	2.666.176,17	35.203.856,49	5.529.900,00	1.225.000,00	1.295.927,50	1.370.961,70	1.450.340,38
RECEITAS DE CAPITAL	5.879.575,93	12.742.378,29	5.725.468,27	3.860.000,00	18.500.000,00	19.571.150,00	20.704.319,58	21.903.099,68
Operações de Crédito	2.045.850,09	2.441.778,25	0,00	660.000,00	200.000,00	211.580,00	223.830,48	236.790,26
Alienação de Bens	1.332,86	1.615.100,00	261.867,60	0,00	3.900.000,00	4.125.810,00	4.364.694,40	4.617.410,21
Transferências de Capital	3.832.392,98	8.685.500,04	5.463.600,67	3.200.000,00	14.400.000,00	15.233.760,00	16.115.794,70	17.048.899,21
REC. CORRENTES INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780.000,00	36.793.762,00	38.924.120,82	41.177.827,42
Receita Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780.000,00	36.793.762,00	38.924.120,82	41.177.827,42
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-43.980.505,58	-45.335.667,65	-36.179.461,68	-36.790.000,00	-48.175.000,00	-50.964.332,50	-53.915.167,35	-57.036.855,54
Deduções da Receita Corrente	-43.980.505,58	-45.335.667,65	-36.179.461,68	-36.790.000,00	-48.175.000,00	-50.964.332,50	-53.915.167,35	-57.036.855,54
null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM CADASTRO DE CÓDIGO LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	531.015.694,95	602.765.204,43	490.026.776,94	500.000.000,00	613.407.400,00	648.923.688,46	686.496.370,03	726.244.509,84

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 14/04/2023 15:58:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo XI - Total das Despesas e Memória de Cálculo

2024

	Executada		Orçada			Previsão		
Descrição	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESAS CAPITAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS III	**0,00**	**0,00**	**1.570.000,00**	**1.604.560,00**	**1.310.000,00**	**1.385.849,00**	**1.466.089,66**	**1.550.976,25**
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.570.000,00	1.604.560,00	1.310.000,00	1.385.849,00	1.466.089,66	1.550.976,25
DESPESAS CORRENTES	**451.892.896,42**	**583.145.153,63**	**451.199.504,76**	**457.160.241,38**	**543.939.180,80**	**575.433.259,37**	**608.750.845,09**	**643.997.519,02**
DESPESAS DE CUSTEIO	272.138.577,62	321.590.760,36	249.362.806,18	231.000.523,05	286.952.380,00	303.566.922,80	321.143.447,63	339.737.653,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.160.994,29	1.997.405,58	742.924,15	980.000,00	3.567.502,77	3.774.061,18	3.992.579,32	4.223.749,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.593.324,51	259.556.987,69	199.523.774,43	223.575.158,33	252.109.298,03	266.706.426,39	282.148.728,48	298.485.139,86
DESPESAS CAPITAIS	**480.766.384,07**	**617.343.233,87**	**490.026.776,94**	**500.000.000,00**	**613.407.400,00**	**648.923.688,46**	**686.496.370,03**	**726.244.509,85**
INVESTIMENTOS	24.577.628,71	26.843.580,58	30.765.428,68	37.525.110,32	62.001.219,20	65.591.089,79	69.388.813,89	73.406.426,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.295.858,94	7.354.499,66	8.061.843,50	5.314.648,30	7.467.000,00	7.899.339,30	8.356.711,05	8.840.564,62
Total Despesas	**480.766.384,07**	**617.343.233,87**	**490.026.776,94**	**500.000.000,00**	**613.407.400,00**	**648.923.688,46**	**686.496.370,03**	**726.244.509,85**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 14/04/2023 15:44:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUZIANIA-GO

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2024

AMF-DEMONSTRATIVO VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)"

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
ISS - IMPOSTO	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	60000.00	62800.00	64440.41	AUMENTO DO VALOR AGREGADO DOS CONTRIBUINTES BENEFICIADOS, RESUNTANDO NO AUMENTO DO ÍNDICE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO E, CONSEQUENTEMENTE NO ACRÉSCIMO DO VALOR DO REPASSE DO ICMS AO
IPTU - IMPOSTO	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	30000.00	31140.00	32320.21	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3067 DE 05/07/2007 E SUAS
IPTU - IMPOSTO	IMUNIDADE	PROPRIETÁRIOS QUE POSSUEM IMÓVEIS LOCADOS PELO PODER EXECUTIVO	120000.00	124560.00	129280.82	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. - LEI MUNICIPAL Nº 3067 DE 05/07/2007 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
IPTU - IMPOSTO	IMUNIDADE	CIDADÃOS APOSENTADOS CONTEMPLADOS	130000.00	134940.00	140054.23	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 3067 DE 05/07/2007 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
IPTU - IMPOSTO	IMUNIDADE	TEMPLOS RELIGIOSOS CONTEMPLADOS	180000.00	186640.00	193921.24	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. - CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ITBI - IMOSTO	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	50000.00	51900.00	53867.01	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 3067 DE 05/07/2007 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
ISS - IMPOSTO	PESSOAS JURÍDICAS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	14000.00	14532.00	15082.76	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
IPTU - IMPOSTO	REDUÇÃO DE	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	1400000.00	1453200.00	1508276.28	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
IPTU - IMPOSTO	REDUÇÃO DE	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	600000.00	622800.00	646404.12	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
TAXAS MUNICIPAIS	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	30000.00	31140.00	32320.21	REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS PELA MÁQUINA PÚBLICA, SEM AFETAR AS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL. - LEI MUNICIPAL Nº 3067 DE 05/07/2007 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

Câmara Municipal de Luziania
PROTOCOLO GERAL 753/2023
Data:14/04/2023 - Horário:17:12
Legislativo - PL 400/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 14/04/2023 16:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMF-DEMONSTRATIVO VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)"

ITBI - IMOSTO	REDUÇÃO DE	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	168000.00	174380.00	180993.15	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
ITBI - IMOSTO	REDUÇÃO DE	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	102000.00	105876.00	109888.70	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
TAXAS MUNICIPAIS	REDUÇÃO DE	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	650000.00	674700.00	700271.13	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
TAXAS MUNICIPAIS	REDUÇÃO DE	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	280000.00	290640.00	301665.26	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
CONTRIBUIÇÕES	PESSOAS FÍSICAS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	20000.00	20760.00	21546.80	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
CONTRIBUIÇÕES	REDUÇÃO DE	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	10000.00	10380.00	10773.40	O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL É ANTERIOR À LRF, ÉPOCA NA QUAL NÃO SE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPENSAÇÃO DESSE TIPO DE RENÚNCIA.
Total:			3844000.00	3990388.00	4141105.73	

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 14/04/2023 16:17:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023
1.0 - D.J - 25/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUÍDO
2024

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) **R$ milhares**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio / Capital	634.759.324,16	100,00	586.687.597,41	100,00	565.391.891,33	100,00
TOTAL	634.759.324,16	100,00	586.687.597,41	100,00	565.391.891,33	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 14/04/2023 15:44:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Luziânia
PROTOCOLO GERAL 7539/2023
Data: 14/04/2023 - Horário: 17:12
Legislativo - PL 400/2023

LEI Nº 4.677, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 4.668 de 17 de julho de 2024 que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025 e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam alterados os anexos de Metas Fiscais da Lei Municipal nº 4.668 de 17 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 com o fim de adequação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, evitando divergências na execução orçamentária.

Art. 2º As alterações citadas no artigo anterior consistem na inclusão, exclusões e alterações de valores de programas e ações, conforme anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, cujo teor integra a presente Lei.

Art. 3º Ficam ratificadas as demais normas regulamentadas pela Lei nº 4.668 de 17 de julho de 2024.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2025

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	**Valor**	**DESCRIÇÃO**	**Valor**
PROVÁVEL PERDA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E DIMINUIÇÃO NOS REPASSES DA	35.000.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTENÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS	35.000.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO CONTRA O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA	13.906.945,20	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTENÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS	13.906.945,20
PREVISÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	15.526.727,23	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E CONTENÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS	15.526.727,23
SUBTOTAL	**64.433.672,43**	**SUBTOTAL**	**64.433.672,43**
TOTAL	**64.433.672,43**	**TOTAL**	**64.433.672,43**

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:36

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2025

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4o, § 1o) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RRPS)	827.500.000,00	796.438.883,54	0,00%	101,59%	856.462.500,00	796.438.883,54	0,00%	101,59%	886.438.687,54	796.438.883,58	0,00%	101,59%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RRPS) (I)	825.340.000,00	794.359.961,50	0,00%	101,33%	854.226.900,00	794.359.961,50	0,00%	101,33%	884.124.841,54	794.359.961,54	0,00%	101,33%
Receitas Primárias Correntes	814.541.640,00	783.966.929,74	0,00%	100,00%	843.050.597,40	783.966.929,74	0,00%	100,00%	872.557.368,35	783.966.929,78	0,00%	100,00%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.040.948,00	162.695.811,36	0,00%	20,75%	174.957.381,18	162.695.811,36	0,00%	20,75%	181.080.889,57	162.695.811,40	0,00%	20,75%
Transferências Correntes	588.039.212,00	565.966.517,81	0,00%	72,19%	608.620.584,42	565.966.517,81	0,00%	72,19%	629.922.304,89	565.966.517,82	0,00%	72,19%
Demais Receitas Primárias Correntes	57.461.480,00	55.304.600,58	0,00%	7,05%	59.472.631,80	55.304.600,58	0,00%	7,05%	61.554.173,89	55.304.600,56	0,00%	7,05%
Receitas Primárias de Capital	10.798.360,00	10.393.031,76	0,00%	1,33%	11.176.302,60	10.393.031,76	0,00%	1,33%	11.567.473,19	10.393.031,76	0,00%	1,33%
Despesa Total (EXCETO FONTES RRPS)	827.500.000,00	796.438.883,54	0,00%	101,59%	856.462.500,00	796.438.883,54	0,00%	101,59%	886.438.689,06	796.438.884,94	0,00%	101,59%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RRPS) (II)	797.540.000,00	767.603.464,87	0,00%	97,91%	825.453.900,00	767.603.464,87	0,00%	97,91%	854.344.788,06	767.603.466,27	0,00%	97,91%
Despesas Primárias Correntes	737.039.600,00	709.374.013,47	0,00%	90,49%	762.835.986,00	709.374.013,47	0,00%	90,49%	789.535.246,87	709.374.014,70	0,00%	90,49%
Pessoal e Encargos Sociais	358.206.200,00	344.760.538,98	0,00%	43,98%	370.743.417,00	344.760.538,98	0,00%	43,98%	383.719.436,67	344.760.539,05	0,00%	43,98%
Outras Despesas Correntes	378.833.400,00	364.613.474,49	0,00%	46,51%	392.092.569,00	364.613.474,49	0,00%	46,51%	405.815.810,20	364.613.475,65	0,00%	46,51%
Despesas Primárias de Capital	60.500.400,00	58.229.451,40	0,00%	7,43%	62.617.914,00	58.229.451,40	0,00%	7,43%	64.809.541,19	58.229.451,58	0,00%	7,43%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	900.000.000,00	866.217.516,84	0,00%	110,49%	931.500.000,00	866.217.516,84	0,00%	110,49%	964.102.500,04	866.217.516,88	0,00%	110,49%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	867.564.000,00	834.999.037,54	0,00%	106,51%	897.928.740,00	834.999.037,54	0,00%	106,51%	929.356.245,94	834.999.037,57	0,00%	106,51%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	900.000.000,00	866.217.516,84	0,00%	110,49%	931.500.000,00	866.217.516,84	0,00%	110,49%	964.102.501,65	866.217.518,33	0,00%	110,49%
Despesa Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	869.540.000,00	836.900.866,22	0,00%	106,75%	899.973.900,00	836.900.866,22	0,00%	106,75%	931.472.988,15	836.900.867,70	0,00%	106,75%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	27.800.000,00	26.756.496,63	0,00%	3,41%	28.773.000,00	26.756.496,63	0,00%	3,41%	29.780.053,48	26.756.495,27	0,00%	3,41%
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI)=(V)+(III-	25.824.000,00	24.854.667,95	0,00%	3,17%	26.727.840,00	24.854.667,95	0,00%	3,17%	27.663.311,27	24.854.665,14	0,00%	3,17%
Juros Encargos e Vantagens Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Juros Encargos e Vantagens Monetárias Passivos (EXCETO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dívida Pública Consolidada (DC)	10.000.000,00	9.624.639,08	0,00%	1,23%	9.000.000,00	8.369.251,37	0,00%	1,07%	8.800.000,00	7.906.539,14	0,00%	1,01%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-27.262.000,00	-26.238.691,05	0,00%	-3,35%	-364.800.000,00	-339.233.655,55	0,00%	-43,27%	-366.255.000,00	-329.069.260,41	0,00%	-41,97%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	29.878.500,00	28.756.977,86	0,00%	3,67%	30.589.200,00	28.445.411,56	0,00%	3,63%	30.685.900,00	27.570.371,51	0,00%	3,52%

PARÂMETROS	2025	2026	2027
PIB Nominal	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	814.541.640,00	843.050.597,40	872.557.368,35

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:19

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR

2025

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4o, § 2o inciso I) **R$ 1,00**

Especificação	I - Metas Previstas em 2023 (a)	% RCL	I - Metas Realizadas em 2023 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	571.407.400,00	0,99	686.969.164,81	0,93	115.561.764,81	0,20
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	561.137.400,00	0,97	671.730.118,32	0,91	110.592.718,32	0,20
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	571.407.400,00	0,99	655.390.393,22	0,89	83.982.993,22	0,15
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	559.502.897,23	0,97	642.621.698,81	0,87	83.118.801,58	0,15
Receita Total (COM FONTES RPPS)	613.407.400,00	1,06	748.199.531,64	1,01	134.792.131,64	0,22
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	599.137.400,00	1,04	731.937.167,22	0,99	132.799.767,22	0,22
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	613.407.400,00	1,06	707.804.282,01	0,96	94.396.882,01	0,15
Despesa Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	601.062.897,23	1,04	695.035.587,60	0,94	93.972.690,37	0,16
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	1.634.502,77	0,00	29.108.419,51	0,04	27.473.916,74	16,81
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI)=(V)+(III-IV)	-290.994,46	-0,00	66.009.999,13	0,09	66.300.993,59	-227,84
Dívida Pública Consolidada (DC)	36.209.656,10	0,06	31.471.804,26	0,04	-4.737.851,84	-0,13
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-257.267.911,21	-0,45	-308.578.526,79	-0,42	-51.310.615,58	0,20
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	51.310.615,58	0,09	28.530.681,28	0,04	-22.779.934,30	-0,44

Parâmetros	Valor Previsto 2023	Valor Realizado 2023
PIB Nominal	0,00	4,46
Receita Corrente Líquida - RCL	577.457.400,00	738.693.280,82

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO , Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:30

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	457.540.000,00	571.407.400,00	24,89	666.291.000,00	16,61	827.500.000,00	24,19	859.772.500,00	3,90	893.303.627,51	3,90
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	456.880.000,00	571.207.400,00	25,02	648.091.000,00	13,46	825.340.000,00	27,35	857.528.260,00	3,90	890.971.862,15	3,90
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	458.000.000,00	571.407.400,00	24,76	666.500.000,00	16,64	827.500.000,00	24,16	859.772.500,00	3,90	893.303.627,50	3,90
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	451.100.791,70	559.502.897,23	24,03	656.380.000,00	17,31	797.540.000,00	21,51	828.644.060,00	3,90	860.961.178,34	3,90
Receita Total (COM FONTES RPPS)	499.540.000,00	613.407.400,00	22,79	728.291.000,00	18,73	900.000.000,00	23,58	935.100.000,00	3,90	971.568.900,00	3,90
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	498.880.000,00	613.207.400,00	22,92	710.091.000,00	15,80	897.840.000,00	26,44	932.855.760,00	3,90	969.237.134,64	3,90
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	500.000.000,00	613.407.400,00	22,68	728.500.000,00	18,76	900.000.000,00	23,54	935.100.000,00	3,90	971.568.900,00	3,90
Despesa Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	492.100.791,70	601.062.897,23	22,14	717.940.000,00	19,45	869.540.000,00	21,12	903.452.060,00	3,90	938.686.690,34	3,90
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	**5.779.208,30**	**11.704.502,77**	**102,53**	**-8.289.000,00**	**-170,82**	**27.800.000,00**	**-129,82**	**28.884.200,00**	**3,90**	**30.010.683,81**	**3,90**
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI)=(V)+(III-IV)	**12.558.416,60**	**23.849.005,54**	**89,90**	**-16.138.000,00**	**-167,67**	**56.100.000,00**	**-128,77**	**58.287.900,00**	**3,90**	**60.561.128,11**	**3,90**
Dívida Pública Consolidadda (DC)	33.442.153,08	36.209.656,10	8,28	11.854.506,84	-67,26	10.000.000,00	-15,64	9.000.000,00	-10,00	8.800.000,00	-2,22
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-209.246.717,24	-257.267.911,21	-22,95	-359.002.168,02	-39,54	-27.262.000,00	92,41	-364.800.000,00	-1.238,13	-366.255.000,00	-0,40
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	21.516.637,70	51.310.615,58	138,47	29.584.000,00	-42,34	29.878.500,00	1,00	30.589.200,00	2,38	30.685.900,00	0,32

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	475.384.060,00	593.692.288,60	24,89	692.276.349,00	16,61	859.772.500,00	24,19	893.303.627,50	3,90	928.142.468,98	3,90
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	474.698.320,00	593.484.488,60	25,02	673.366.549,00	13,46	857.528.260,00	27,35	890.971.862,14	3,90	925.719.764,77	3,90
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	475.862.000,00	593.692.288,60	24,76	692.493.500,00	16,64	859.772.500,00	24,16	893.303.627,50	3,90	928.142.468,97	3,90
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	468.693.722,58	581.323.510,22	24,03	681.978.820,00	17,31	828.644.060,00	21,51	860.961.178,34	3,90	894.538.664,30	3,90
Receita Total (COM FONTES RPPS)	519.022.060,00	637.330.288,60	22,79	756.694.349,00	18,73	935.100.000,00	23,58	971.568.900,00	3,90	1.009.460.087,10	3,90
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	518.336.320,00	637.122.488,60	22,92	737.784.549,00	15,80	932.855.760,00	26,44	969.237.134,64	3,90	1.007.037.382,89	3,90
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	519.500.000,00	637.330.288,60	22,68	756.911.500,00	18,76	935.100.000,00	23,54	971.568.900,00	3,90	1.009.460.087,10	3,90
Despesa Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	511.292.722,58	624.504.350,22	22,14	745.939.660,00	19,45	903.452.060,00	21,12	938.686.690,34	3,90	975.295.471,26	3,90
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	**6.004.597,42**	**12.160.978,38**	**102,53**	**-8.612.271,00**	**-170,82**	**28.884.200,00**	**-129,82**	**30.010.683,80**	**3,90**	**31.181.100,48**	**3,90**
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI)=(V)+(III-IV)	**13.048.194,85**	**24.779.116,76**	**89,90**	**-16.767.382,00**	**-167,67**	**58.287.900,00**	**-128,77**	**60.561.128,10**	**3,90**	**62.923.012,11**	**3,90**
Dívida Pública Consolidadda (DC)	34.746.397,05	37.621.832,69	8,28	12.316.832,61	-67,26	10.390.000,00	-15,64	9.351.000,00	-10,00	9.143.200,00	-2,22
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-217.407.339,21	-267.301.359,75	-22,95	-373.003.252,57	-39,54	-28.325.218,00	92,41	-379.027.200,00	-1.238,13	-380.538.945,00	-0,40
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	22.355.786,57	53.311.729,59	138,47	30.737.776,00	-42,34	31.043.761,50	1,00	31.782.178,80	2,38	31.882.650,10	0,32

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO , Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:31

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	933.246.786,96	100,00	694.306.122,21	100,00	655.256.203,73	100,00
TOTAL	**933.246.786,96**	**100,00**	**694.306.122,21**	**100,00**	**655.256.203,73**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2023**	**%**	**2022**	**%**	**2021**	**%**
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	71.812.661,01	100,00	19.663.468,23	100,00	141.019.728,99	100,00
TOTAL	**71.812.661,01**	**100,00**	**19.663.468,23**	**100,00**	**141.019.728,99**	**100,00**

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:32

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	28.352.087,31	2.676.695,33	52.022.896,20
Receita de Contribuições dos Segurados	9.149.257,42	1.283.313,24	0,00
Ativo	9.149.257,42	1.283.313,24	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	24.039.607,55	0,00	52.686.611,29
Ativo	24.039.607,55	0,00	52.686.611,29
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	(-4.846.675,83)	1.393.382,09	(-663.715,09)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	(-4.846.675,83)	1.393.382,09	(-663.715,09)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.898,17	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	9.898,17	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	28.352.087,31	2.676.695,33	52.022.896,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Benefícios	40.615.471,64	51.655.959,75	61.618.850,27
Aposentadorias	34.615.390,87	44.666.781,38	54.363.285,52
Pensões por Morte	6.001.311,25	6.989.178,37	7.255.564,75
Outras Despesas Previdenciárias	1.230,48	0,00	61.621.016,80
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	1.584,20
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	61.619.432,60
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	40.616.702,12	51.655.959,75	123.239.867,07

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	(-12.264.614,81)	(-48.979.264,42)	(-71.216.970,87)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR	770.000,00	770.000,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2021**	**2022**	**2023**
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2021**	**2022**	**2023**
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**2021**	**2022**	**2023**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2021**	**2022**	**2023**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**2021**	**2022**	**2023**
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**2021**	**2022**	**2023**
Despesas Correntes (XIII)	2.612.984,43	2.718.344,68	2.579.954,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.837.474,42	1.884.068,95	1.619.820,86
Demais Despesas Correntes	775.510,01	834.275,73	960.134,10
Despesas de Capital (XIV)	23.950,00	120.845,00	13.795,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.636.934,43	2.839.189,68	2.593.749,96
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(-2.636.934,43)	(-2.839.189,68)	(-2.593.749,96)

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2021	2022	2023
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2021	2022	2023
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:34

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2025

AMF-DEMONSTRATIVO 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) **R$ 1,00**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	62.280,00	64.440,00	67.204,00	Aumento do valor agregado dos contribuintes beneficiados,resuntando no aumento do índice de arrecadação e no acréscimo do valor do repasse do ICMS.Lei nº 3067 de 05/07/2007 e suas atualizações.
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	31.140,00	32.320,00	33.706,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Lei nº 3067/20027 e suas atualizações.
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IMUNIDADE	PROPRIETÁRIOS QUE POSSUEM IMÓVEIS LOCADOS PELO PODER EXECUTIVO	124.560,00	129.280,00	134.826,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Lei Municipal nº 3067 de 05/07/2007 e suas atualizações.
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IMUNIDADE	CIDADÃOS APOSENTADOS CONTEMPLADOS	134.940,00	140.054,00	146.062,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Lei Municipal nº 3067 de 05/07/2007 e suas atualizações.
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IMUNIDADE	TEMPLOS RELIGIOSOS CONTEMPLADOS	186.840,00	193.921,00	202.240,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Constituição Federal, Art. 150, inciso VI.
ITBI - IMOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	51.900,00	53.867,00	56.177,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Lei Municipal nº 3067 de 05/07/2007 e suas atualizações.
TAXAS MUNICIPAIS	INCENTIVO FISCAL	EMPRESAS CONTEMPLADAS	31.140,00	32.320,00	33.706,00	Reprogramação das despesas geradas pela máquina pública, sem afetar as metas previstas no Plano Plurianual. Lei Municipal nº 3067 de 05/07/2007 e suas atualizações.
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	14.532,00	15.082,00	15.729,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores.Lei nº 966 de 4/12/1979.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	1.453.200,00	1.508.276,00	1.575.981,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores.Lei nº 966 de 4/12/1979.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores
IPTU - IMPOSTO SOBRE A PRORPIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	622.800,00	646.404,00	674.137,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores.Lei nº 3067 de 05/07/2007.Lei nº 4.514/23 e outras posteriores
ITBI - IMOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	174.384,00	180.993,00	188.757,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores. Lei nº 3067/2007.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores

AMF-DEMONSTRATIVO 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) **R$ 1,00**

ITBI - IMOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	105.876,00	109.888,00	114.602,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores. Lei nº 3067/2007.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores
TAXAS MUNICIPAIS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	674.700,00	700.271,00	730.312,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores. Lei nº 966/1979.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores
TAXAS MUNICIPAIS	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	290.640,00	301.655,00	315.596,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores. Lei nº 3067/2007. Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores.
CONTRIBUIÇÕES	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS FÍSICAS ADERIDAS	20.760,00	21.546,00	22.470,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores. Lei nº 966/1979.Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores
CONTRIBUIÇÕES	REDUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS	PESSOAS JURÍDICAS ADERIDAS	10.380,00	10.773,00	11.235,00	Espera-se com este programa que a receita do município aumente com o pagamento de impostos e taxas que não foram pagas em anos anteriores.Lei nº 3067/2007. Lei nº 4.514/2023 e outras posteriores.
TOTAL:			**3.990.072,00**	**4.141.090,00**	**4.322.740,00**	

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:35

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R$ 1,00

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2025
Aumento Permanente da Receita	105.199.000,00
(-) Transferências Constitucionais	29.635.522,49
(-) Transferencias ao FUNDEB	53.436.246,37
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	22.127.231,14
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	22.127.231,14
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	22.127.231,14
Novas DOCC	22.669.043,25
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:36

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Unidade Gestora	0101 - CAMARA MUNICIPAL	**Unidade Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA	
Programa	0014 - APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO		
Objetivo	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	População	UNIDADE	1	18.310.000,00
2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	310.000,00
2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	População	UNIDADE	1	380.000,00
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	50.000,00
1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	600.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	350.000,00
		Depesas capital :		4	1.050.000,00
		Depesas correntes :		3	18.950.000,00
		Total :			**20.000.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. CAMARA MUNICIPAL: 20.000.000,00

Unidade Gestora	0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	População	UNIDADE	1	4.409.000,00
2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	População	UNIDADE	1	10.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	11.000,00
		Depesas capital :		1	11.000,00
		Depesas correntes :		2	4.479.000,00
		Total :			**4.490.000,00**

Unidade Gestora	0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
Objetivo	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	240.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	240.000,00
		Total :			**240.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: 4.730.000,00

Unidade Gestora	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	População	UNIDADE	1	22.261.500,00
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	60.500,00
2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	População	UNIDADE	1	154.000,00
2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	População	UNIDADE	1	12.650,00
2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	População	UNIDADE	1	264.000,00
2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	232.100,00
2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	População	UNIDADE	1	92.400,00
2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	População	UNIDADE	1	22.000,00
2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	População	UNIDADE	1	53.350,00
2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	População	UNIDADE	1	83.500,00
2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	População	UNIDADE	1	12.220.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	220.000,00
		Depesas capital :		1	220.000,00
		Depesas correntes :		11	35.516.000,00
		Total :			**35.736.000,00**

Unidade Gestora	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0083 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA
Objetivo	EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	População	UNIDADE	1	33.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	33.000,00
		Total :			**33.000,00**

Unidade Gestora	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0087 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Objetivo	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	População	UNIDADE	1	1.000,00
1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	População	UNIDADE	1	430.000,00
		Depesas capital :		2	431.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**431.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO: 36.200.000,00

Unidade Gestora	0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	População	UNIDADE	1	16.077.000,00
2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	População	UNIDADE	1	6.600.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	88.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	175.000,00
		Depesas capital :		3	6.863.000,00
		Depesas correntes :		1	16.137.000,00
		Total :			**23.000.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS: 23.000.000,00

Unidade Gestora	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	20.000,00
2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	População	UNIDADE	1	522.300,00
2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO	População	UNIDADE	1	7.700,00
2907	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	População	UNIDADE	1	30.000,00

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	10.000,00
		Depesas capital :		1	10.000,00
		Depesas correntes :		4	580.000,00
		Total :			**590.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 590.000,00

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	3.300.000,00
2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	População	UNIDADE	1	52.538.300,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	1.490.000,00
		Depesas capital :		1	1.490.000,00
		Depesas correntes :		2	55.898.300,00
		Total :			**57.388.300,00**

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0084 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL
Objetivo	GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2977	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	População	UNIDADE	1	54.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	54.000,00
		Total :			**54.000,00**

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0087 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Objetivo	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM	População	UNIDADE	1	10.000,00
2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	População	UNIDADE	1	15.238.200,00
			Depesas capital :	1	10.000,00
			Depesas correntes :	1	15.238.200,00
			Total :		**15.248.200,00**

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA
Objetivo	LUZIÂNIA RESTAURADA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS,	População	UNIDADE	1	4.600.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS,	População	UNIDADE	1	4.230.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS	População	UNIDADE	1	25.440.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E	População	UNIDADE	1	160.000,00
1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	População	UNIDADE	1	110.000,00
2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	População	UNIDADE	1	3.122.000,00
2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	População	UNIDADE	1	18.278.000,00
2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE	População	UNIDADE	1	2.340.000,00
2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	População	UNIDADE	1	44.800,00
2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS	População	UNIDADE	1	275.000,00
1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA	População	UNIDADE	1	220.000,00
1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	População	UNIDADE	1	172.700,00
1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	População	UNIDADE	1	830.000,00
1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	População	UNIDADE	1	3.037.000,00
			Depesas capital :	9	31.799.700,00
			Depesas correntes :	7	31.059.800,00
			Total :		**62.859.500,00**

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL
Objetivo	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO

Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2980	AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO	População	UNIDADE	1	10.000,00
			Depesas capital :	1	10.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**10.000,00**

Unidade Gestora	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0097 - MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
Objetivo	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	População	UNIDADE	1	200.000,00
1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	População	UNIDADE	1	340.000,00
			Depesas capital :	2	540.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**540.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 136.100.000,00

Unidade Gestora	0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	População	UNIDADE	1	10.000.000,00
			Depesas capital :	1	10.000.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**10.000.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. RESERVA DE CONTINGENCIA: **10.000.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	1.021.000,00
2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS	População	UNIDADE	1	4.371.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	80.000,00
		Depesas capital :		1	80.000,00
		Depesas correntes :		2	5.452.000,00
		Total :			**5.532.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	População	UNIDADE	1	31.000,00
2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	População	UNIDADE	1	34.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		2	65.000,00
		Total :			**65.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA
Objetivo	LUZIÂNIA RESTAURADA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2058	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	População	UNIDADE	1	26.000,00
2059	MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO	População	UNIDADE	1	61.000,00
2925	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	População	UNIDADE	1	41.000,00
			Depesas capital :	1	30.000,00
			Depesas correntes :	3	98.000,00
			Total :		**128.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0091 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Objetivo	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2920	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO	População	UNIDADE	1	71.000,00
2921	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS	População	UNIDADE	1	2.012.000,00
2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	População	UNIDADE	1	256.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	3	2.339.000,00
			Total :		**2.339.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0095 - ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL
Objetivo	ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	População	UNIDADE	1	58.000,00
2927	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	População	UNIDADE	1	18.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	2	76.000,00
			Total :		**76.000,00**

Unidade Gestora	0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0110 - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
Objetivo	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL

Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
3008	CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL ELSON JOSÉ RODRIGUES (JOCA)				1.810.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :		1.810.000,00
			Total :		**1.810.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS: 9.950.000,00

Unidade Gestora	0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES	População	UNIDADE	1	489.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	11.000,00
			Depesas capital :	1	11.000,00
			Depesas correntes :	1	489.000,00
			Total :		**500.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS: 500.000,00

Unidade Gestora	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	População	UNIDADE	1	807.300,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	22.000,00

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
			Depesas capital :	1	22.000,00
			Depesas correntes :	1	807.300,00
			Total :		**829.300,00**

Unidade Gestora	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Objetivo	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	47.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	47.000,00
			Total :		**47.000,00**

Unidade Gestora	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
Objetivo	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR	População	UNIDADE	1	27.500,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	27.500,00
			Total :		**27.500,00**

Unidade Gestora	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL
Objetivo	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR CULTURAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO	População	UNIDADE		15.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :		15.000,00
			Total :		**15.000,00**

Unidade Gestora	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0099 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA
Objetivo	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO	População	UNIDADE	1	55.000,00
2916	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	População	UNIDADE	1	55.000,00
2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	População	UNIDADE	1	42.700,00
2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	População	UNIDADE	1	8.500,00
2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A	População	UNIDADE	1	20.000,00
			Depesas capital :	1	55.000,00
			Depesas correntes :	4	126.200,00
			Total :		**181.200,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO: 1.100.000,00

Unidade Gestora	0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	População	UNIDADE	1	1.429.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	1.000,00
			Depesas capital :	1	1.000,00
			Depesas correntes :	1	1.429.000,00
			Total :		**1.430.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 1.430.000,00

Unidade Gestora	0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	121.000,00
2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	População	UNIDADE	1	1.223.000,00
2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	População	UNIDADE	1	112.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	55.000,00
		Depesas capital :		2	85.000,00
		Depesas correntes :		3	1.426.000,00
		Total :			**1.511.000,00**

Unidade Gestora	0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0092 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO
Objetivo	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	População	UNIDADE	1	110.000,00
1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	População	UNIDADE	1	121.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	População	UNIDADE	1	110.000,00
		Depesas capital :		3	341.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**341.000,00**

Unidade Gestora	0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
Objetivo	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2852	CULTURA NA ESCOLA	População	UNIDADE	1	22.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	22.000,00
		Total :			**22.000,00**

Unidade Gestora	0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0106 - LUZIÂNIA VIRTUAL
Objetivo	LUZIÂNIA VIRTUAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2874	WEB TV CULTURA	População	UNIDADE	1	46.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	46.000,00
		Total :			**46.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE: 1.920.000,00

Unidade Gestora	0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	População	UNIDADE	1	2.750.000,00
2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR	População	UNIDADE	1	40.000,00
2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	População	UNIDADE	1	113.000,00
2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	6.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	12.000,00
		Depesas capital :		1	12.000,00
		Depesas correntes :		4	2.969.000,00
		Total :			**2.981.000,00**

Unidade Gestora	0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Programa	0088 - PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Objetivo	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	População	UNIDADE	1	200.000,00
1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	População	UNIDADE	1	25.000,00
		Depesas capital :		2	225.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**225.000,00**

Unidade Gestora	0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Objetivo	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	86.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	86.000,00
		Total :			**86.000,00**

Unidade Gestora	0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0126 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Objetivo	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	População	UNIDADE	1	83.000,00
1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	População	UNIDADE	1	235.000,00

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
		Depesas capital :		2	318.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
			Total :		**318.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL: 3.610.000,00

Unidade Gestora	0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	27.500,00
2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO	População	UNIDADE	1	3.417.500,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	7.000,00
		Depesas capital :		2	11.000,00
		Depesas correntes :		2	3.501.000,00
			Total :		**3.512.000,00**

Unidade Gestora	0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0081 - PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ		
Objetivo	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	População	UNIDADE	1	30.500,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	30.500,00
			Total :		**30.500,00**

Unidade Gestora	0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0093 - VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		
Objetivo	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		

Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	População	UNIDADE	1	27.500,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	27.500,00
			Total :		**27.500,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA: 3.570.000,00

Unidade Gestora	0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E	População	UNIDADE	1	4.249.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	260.000,00
			Depesas capital :	1	260.000,00
			Depesas correntes :	1	4.309.000,00
			Total :		**4.569.000,00**

Unidade Gestora	0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**Unidade Responsável:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA		
Objetivo	LUZIÂNIA RESTAURADA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	População	UNIDADE	1	483.000,00
			Depesas capital :	1	483.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**483.000,00**

Unidade Gestora	0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Objetivo	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	673.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	673.000,00
			Total :		**673.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 5.725.000,00

Unidade Gestora	0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	6.300,00
2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E	População	UNIDADE	1	30.387.500,00
2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	População	UNIDADE	1	7.700,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	110.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	14.000,00
			Depesas capital :	2	124.000,00
			Depesas correntes :	3	30.461.500,00
			Total :		**30.585.500,00**

Unidade Gestora	0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0098 - VALORIZAR É PRECISO
Objetivo	VALORIZAR É PRECISO
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	População	UNIDADE	1	2.200,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	2.200,00
			Total :		**2.200,00**

Unidade Gestora	0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0111 - LUZIÂNIA MAIS SEGURA
Objetivo	LUZIÂNIA MAIS SEGURA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	População	UNIDADE	1	17.900,00
2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	População	UNIDADE	1	4.400,00
			Depesas capital :	1	5.500,00
			Depesas correntes :	2	16.800,00
			Total :		**22.300,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA: 30.610.000,00

Unidade Gestora	0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	22.200,00
2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	População	UNIDADE	1	608.100,00
2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	População	UNIDADE	1	18.700,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	11.000,00
			Depesas capital :	1	11.000,00
			Depesas correntes :	3	649.000,00
			Total :		**660.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 660.000,00

Unidade Gestora	0230 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	População	UNIDADE	1	639.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	11.000,00
			Depesas capital :	1	11.000,00
			Depesas correntes :	1	639.000,00
			Total :		**650.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO: 650.000,00

Unidade Gestora	0231 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	População	UNIDADE	1	580.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	20.000,00
			Depesas capital :	1	20.000,00
			Depesas correntes :	1	580.000,00
			Total :		**600.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 600.000,00

Unidade Gestora	0232 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO — **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	População	UNIDADE	1	2.512.500,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	21.000,00
		Depesas capital :		1	21.000,00
		Depesas correntes :		1	2.512.500,00
		Total :			**2.533.500,00**

Unidade Gestora	0232 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	População	UNIDADE	1	13.300.000,00
2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	População	UNIDADE	1	4.306.500,00
		Depesas capital :		1	13.300.000,00
		Depesas correntes :		1	4.306.500,00
		Total :			**17.606.500,00**

TOTAL GERAL DA U.G. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 20.140.000,00

Unidade Gestora	0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG.	População	UNIDADE	1	249.500,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	17.500,00
		Depesas capital :		1	17.500,00
		Depesas correntes :		1	249.500,00
		Total :			**267.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: 267.000,00

Unidade Gestora	0234 - SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO **Unidade Responsável:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	População	UNIDADE	1	875.000,00
2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	4.400.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	5.000,00
			Depesas capital :	1	5.000,00
			Depesas correntes :	2	5.275.000,00
			Total :		**5.280.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO: 5.280.000,00

Unidade Gestora	0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**Unidade Responsável:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa	0114 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE		
Objetivo	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	População	UNIDADE	1	4.973.500,00
2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	População	UNIDADE	1	6.500.000,00
2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	População	UNIDADE	1	1.058.000,00
2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	População	UNIDADE	1	371.000,00
2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	População	UNIDADE	1	7.070.000,00
2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	População	UNIDADE	1	28.444.000,00
2963	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	População	UNIDADE	1	25.910.000,00
2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	População	UNIDADE	1	65.877.000,00
2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	População	UNIDADE	1	5.201.000,00
2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	População	UNIDADE	1	113.500,00
2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	População	UNIDADE	1	7.740.000,00
2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	População	UNIDADE	1	2.000,00
2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	População	UNIDADE	1	260.500,00
2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	População	UNIDADE	1	11.670.500,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
		Depesas capital :		1	30.000,00
		Depesas correntes :		14	165.221.000,00
		Total :			**165.251.000,00**

Unidade Gestora	0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**Unidade Responsável:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa	0127 - VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
Objetivo	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	População	UNIDADE	1	50.000,00
1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	População	UNIDADE	1	40.000,00
1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	População	UNIDADE	1	479.000,00
1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	População	UNIDADE	1	2.202.000,00
1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	População	UNIDADE	1	164.000,00
1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	População	UNIDADE	1	12.000,00

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	População	UNIDADE	1	2.000,00
		Depesas capital :		7	2.949.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**2.949.000,00**
		TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:			**168.200.000,00**

Unidade Gestora	0401 - FUNDEB	**Unidade Responsável:**	FUNDEB LUZIANIA
Programa	0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
Objetivo	REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	2.000,00
		Depesas capital :		1	2.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**2.000,00**

Unidade Gestora	0401 - FUNDEB	**Unidade Responsável:**	FUNDEB LUZIANIA
Programa	0107 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		
Objetivo	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	População	UNIDADE	1	167.376.000,00
2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	População	UNIDADE	1	14.140.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	1.420.000,00
		Depesas capital :		1	1.420.000,00
		Depesas correntes :		2	181.576.000,00
		Total :			**182.996.000,00**

Unidade Gestora	0401 - FUNDEB	**Unidade Responsável:**	FUNDEB LUZIANIA
Programa	0108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO		
Objetivo	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	População	UNIDADE	1	3.000.000,00
			Depesas capital :	1	3.000.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**3.000.000,00**

Unidade Gestora	0401 - FUNDEB **Unidade Responsável:** FUNDEB LUZIANIA
Programa	0109 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	População	UNIDADE	1	2.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	2.000,00
			Total :		**2.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FUNDEB: 186.000.000,00

Unidade Gestora	0501 - FEMBOM	**Unidade Responsável:** FEMBOM - LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO	
Justificativa	ATENDER A POPULACAO	

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	População	UNIDADE	1	939.000,00
2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	População	UNIDADE	1	5.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	281.000,00
1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	População	UNIDADE	1	215.000,00
		Depesas capital :		2	496.000,00
		Depesas correntes :		2	1.004.000,00
		Total :			**1.500.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FEMBOM: 1.500.000,00

Unidade Gestora	0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA **Unidade Responsável:** IPASLUZ - LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	População	UNIDADE	1	2.904.000,00
2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	População	UNIDADE	1	68.950.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	População	UNIDADE	1	31.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	55.000,00
		Depesas capital :		2	86.000,00
		Depesas correntes :		2	71.914.000,00
		Total :			**72.000.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. IPASLUZ - PREVIDENCIA: 72.000.000,00

Unidade Gestora	0610 - RESERVA TECNICA. **Unidade Responsável:** IPASLUZ - LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2289	RESERVA TECNICA	População	UNIDADE	1	500.000,00
		Depesas capital :		1	500.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**500.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. RESERVA TECNICA.: 500.000,00

Unidade Gestora	0701 - IPASLUZ - SAUDE	**Unidade Responsável:** IPASLUZ SAUDE	
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	População	UNIDADE	1	1.034.900,00
2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	População	UNIDADE	1	250.000,00
2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	População	UNIDADE	1	17.541.100,00
2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	População	UNIDADE	1	1.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	População	UNIDADE	1	80.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	80.000,00
		Depesas capital :		4	201.000,00
		Depesas correntes :		3	18.846.000,00
		Total :			**19.047.000,00**

Unidade Gestora	0701 - IPASLUZ - SAUDE	**Unidade Responsável:** IPASLUZ SAUDE	
Programa	0085 - MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL		
Objetivo	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	População	UNIDADE	1	88.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	88.000,00
		Total :			**88.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. IPASLUZ - SAUDE: 19.135.000,00

Unidade Gestora	0801 - FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.	**Unidade Responsável:**	FMDCA - LUZIANIA
Programa	0079 - ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Objetivo	ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	População	UNIDADE	1	100.000,00
		Depesas capital :		1	30.200,00
		Depesas correntes :		1	69.800,00
		Total :			**100.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.: 100.000,00

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Unidade Responsável:**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	238.500,00
2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	População	UNIDADE	1	9.644.800,00
2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	População	UNIDADE	1	483.800,00
2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	População	UNIDADE	1	220.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	990.000,00
		Depesas capital :		2	1.020.000,00
		Depesas correntes :		4	10.617.100,00
		Total :			**11.637.100,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Unidade Responsável:**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0116 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		
Objetivo	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2667	MANUTENÇÃO DO CASE	População	UNIDADE	1	32.800,00
2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	População	UNIDADE	1	1.725.500,00
2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	População	UNIDADE	1	931.500,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	872.000,00
		Depesas capital :		1	872.000,00
		Depesas correntes :		3	2.689.800,00
		Total :			**3.561.800,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Unidade Responsável:**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA		
Objetivo	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2060	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	População	UNIDADE	1	1.001.100,00
2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	População	UNIDADE	1	1.050.000,00
2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	População	UNIDADE	1	960.000,00
2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	População	UNIDADE	1	1.593.100,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		4	4.604.200,00
		Total :			**4.604.200,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0118 - FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
Objetivo	FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	População	UNIDADE	1	612.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	612.000,00
		Total :			**612.000,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0119 - VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS
Objetivo	VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	População	UNIDADE	1	7.000,00
2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	População	UNIDADE	1	179.000,00
2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	População	UNIDADE	1	48.900,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		3	234.900,00
		Total :			**234.900,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa	0123 - REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL
Objetivo	REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	População	UNIDADE	1	770.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	770.000,00
		Total :			**770.000,00**

Unidade Gestora	0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0124 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO
Objetivo	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	População	UNIDADE	1	880.000,00
		Depesas capital :		1	880.000,00
		Depesas correntes :		0	0,00
		Total :			**880.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 22.300.000,00

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	População	UNIDADE	1	79.000,00
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	129.000,00
2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	População	UNIDADE	1	21.592.300,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	55.000,00
		Depesas capital :		2	134.000,00
		Depesas correntes :		2	21.781.300,00
		Total :			**21.915.300,00**

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Programa	0077 - CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS
Objetivo	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	População	UNIDADE	1	4.600.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	4.600.000,00
		Total :			**4.600.000,00**

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Programa	0080 - REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Objetivo	REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	2.000,00
			Depesas capital :	1	2.000,00
			Depesas correntes :	0	0,00
			Total :		**2.000,00**

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Programa	0107 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Objetivo	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	População	UNIDADE	1	9.802.000,00
2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	População	UNIDADE	1	1.827.000,00
2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	População	UNIDADE	1	700.000,00
2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	População	UNIDADE	1	3.900.000,00
1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	População	UNIDADE	1	2.000,00
1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	População	UNIDADE	1	5.707.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	2	400.000,00
1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	População	UNIDADE	1	4.750.000,00
			Depesas capital :	5	10.859.000,00
			Depesas correntes :	4	16.229.000,00
			Total :		**27.088.000,00**

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Programa	0109 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	População	UNIDADE	1	22.004.700,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	22.004.700,00
			Total :		**22.004.700,00**

Unidade Gestora	1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA **Unidade Responsável:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

Programa	0113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM
Objetivo	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	População	UNIDADE	1	12.100.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	12.100.000,00
		Total :			**12.100.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA: 87.710.000,00

Unidade Gestora	1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	**Unidade Responsável:**	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	População	UNIDADE	1	6.236.000,00
2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	População	UNIDADE	1	41.000,00
3007	SUPRIMENTO DE FUNDOS				60.000,00
1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	População	UNIDADE	1	250.000,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	380.000,00
		Depesas capital :		2	630.000,00
		Depesas correntes :		2	6.337.000,00
		Total :			**6.967.000,00**

Unidade Gestora	1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	**Unidade Responsável:**	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
Programa	0089 - LUZIÂNIA RESTAURADA		
Objetivo	LUZIÂNIA RESTAURADA		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	População	UNIDADE	1	100.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	100.000,00
		Total :			**100.000,00**

Unidade Gestora	1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA	**Unidade Responsável:**	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
Programa	0090 - FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
Objetivo	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO		
Justificativa	ATENDER A POPULACAO		

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	População	UNIDADE	1	9.000,00
			Depesas capital :	0	0,00
			Depesas correntes :	1	9.000,00
			Total :		**9.000,00**

Unidade Gestora	1101 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA **Unidade Responsável:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
Programa	0097 - MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
Objetivo	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	População	UNIDADE	1	1.500,00
2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	População	UNIDADE	1	1.000.000,00
2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	População	UNIDADE	1	12.075.500,00
2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS	População	UNIDADE	1	1.000,00
2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE	População	UNIDADE	1	190.000,00
2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	População	UNIDADE	1	254.000,00
1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	População	UNIDADE	1	2.000,00
			Depesas capital :	1	1.500,00
			Depesas correntes :	6	13.522.500,00
			Total :		**13.524.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA: 20.600.000,00

Unidade Gestora	1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa	0001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	População	UNIDADE	1	112.000,00
2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	População	UNIDADE	1	1.006.500,00
1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	População	UNIDADE	1	50.000,00
		Depesas capital :		1	50.000,00
		Depesas correntes :		2	1.118.500,00
		Total :			**1.168.500,00**

Unidade Gestora	1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa	0110 - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
Objetivo	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	População	UNIDADE	1	2.112.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		1	2.112.000,00
		Total :			**2.112.000,00**

Unidade Gestora	1201 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa	0128 - PROTEÇAO E CONSERVAÇAO DE REC. HIDRICOS
Objetivo	ATENDER A POPULAÇAO
Público Alvo	POPULAÇAO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
3000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	População	UNIDADE	1	29.700,00
2854	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	População	UNIDADE	1	12.800,00

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas	Metas Financeiras
				2025	2025
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		2	42.500,00
		Total :			**42.500,00**
		TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:			**3.323.000,00**

Unidade Gestora	1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB
Programa	0091 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Objetivo	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Público Alvo	POPULACAO DO MUNICIPIO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	População	UNIDADE	1	550.000,00
3006	MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	População	UNIDADE	1	330.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		2	880.000,00
		Total :			**880.000,00**

Unidade Gestora	1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO **Unidade Responsável:** FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB
Programa	2803 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO
Objetivo	ATENDER A POPULAÇAO
Público Alvo	POPULAÇAO
Justificativa	ATENDER A POPULACAO

Indicadores

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice ao Final do PPA

Código	Ação	Produtos	Unidade de Medida	Metas Físicas 2025	Metas Financeiras 2025
3002	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE	População	UNIDADE	1	900.000,00
3004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	População	UNIDADE	1	220.000,00
		Depesas capital :		0	0,00
		Depesas correntes :		2	1.120.000,00
		Total :			**1.120.000,00**

TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO: 2.000.000,00

TOTAL GERAL: 900.000.000,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:55:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2025

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes (EXCETO FONTES RPPS) (I)	524.351.179,70	606.762.504,87	593.220.030,85	739.943.600,00	765.841.626,00	792.646.084,33
Pessoal e encargos sociais	269.805.999,86	304.310.205,14	302.229.500,00	359.861.200,00	372.456.342,00	385.492.314,07
Juros e encargos da dívida	1.880.046,47	4.103.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	252.665.133,37	298.348.384,29	290.990.530,85	380.082.400,00	393.385.284,00	407.153.770,26
Despesas de Capital (EXCETO FONTES RPPS) (II)	42.907.237,57	39.408.170,44	80.865.311,87	80.546.400,00	83.365.524,00	86.283.317,56
Investimentos	35.589.524,21	30.743.391,47	71.745.311,87	60.586.400,00	62.706.924,00	64.901.666,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Contratada	7.317.713,36	8.664.778,97	9.120.000,00	19.960.000,00	20.658.600,00	21.381.651,00
Reserva de Contigência (III)	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.350.000,00	10.712.250,00
Despesas Total (SEM FONTE RPPS) (I+II-III)	567.258.417,27	646.170.675,31	675.085.342,72	830.490.000,00	859.557.150,00	889.641.651,89
Despesas Total (COM FONTE RPPS)	619.003.747,27	707.798.445,71	733.723.342,72	900.000.000,00	931.500.000,00	964.102.501,65

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 27/08/2024 e hora de emissão: 08:36

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:55:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA
MEMÓRIA DE CÁCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E RESULTADO NOMINAL

2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	33.442.153,08	36.209.656,10	11.854.506,84	10.000.000,00	9.000.000,00	8.800.000,00
DEDUCOES (II)	242.688.870,32	293.477.567,31	370.856.674,86	372.620.000,00	373.800.000,00	375.055.000,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	106.386.087,98	109.820.488,44	187.382.321,82	188.000.000,00	189.000.000,00	200.000.000,00
HAVERES FINANCEIROS	136.302.782,34	183.657.078,87	183.474.353,04	184.007.000,00	185.000.000,00	186.053.200,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.138.246,54	6.188.383,91	3.792.701,90	3.000.000,00	2.900.000,00	2.100.000,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	334.302.782,34	6.267.132,76	1.065.835,71	1.000.000,00	800.000,00	750.000,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)	(-209.246.717,24)	(-257.267.911,21)	(-359.002.168,02)	(-27.262.000,00)	(-364.800.000,00)	(-366.255.000,00)
RESULTADO NOMINAL	21.516.637,70	51.310.615,58	29.584.000,00	29.878.500,00	30.589.200,00	30.685.900,00

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:46

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:55:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA

ANEXO DE METAS ANUAIS

TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2025

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISÃO					
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Corrente (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**590.607.795,02**	**727.398.425,90**	**-18,81**	**683.703.650,00**	**6,39**	**869.513.640,00**	**-21,37**	**899.946.617,40**	**-3,38**	**931.444.749,05**	**-3,38**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.785.412,75	112.803.055,60	-8,88	117.653.000,00	-4,12	169.040.948,00	-30,40	174.957.381,18	-3,38	181.080.889,57	-3,38
Contribuições	30.470.562,00	34.741.402,74	-12,29	31.899.000,00	8,91	39.653.920,00	-19,56	41.041.807,20	-3,38	42.478.270,45	-3,38
Receita Patrimonial	12.428.776,72	13.406.479,94	-7,29	12.671.500,00	5,80	12.960.080,00	-2,23	13.413.682,80	-3,38	13.883.161,68	-3,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.093.876,57	225.541,02	385,00	30.000,00	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	441.031.463,02	563.660.477,51	-21,76	517.820.150,00	8,85	643.011.212,00	-19,47	665.516.604,42	-3,38	688.809.685,59	-3,38
Outras Receitas Correntes	2.797.703,96	2.561.469,09	9,22	3.630.000,00	-29,44	4.847.480,00	-25,12	5.017.141,80	-3,38	5.192.741,76	-3,38
Receitas de Capital (EXCETO FONTES RPPS) (II)	**12.742.378,29**	**7.420.746,14**	**71,71**	**32.306.350,00**	**-77,03**	**12.958.360,00**	**149,31**	**13.411.902,60**	**-3,38**	**13.881.319,19**	**-3,38**
Operações de Crédito	2.441.778,25	1.832.566,55	33,24	18.200.000,00	-89,93	2.160.000,00	742,59	2.235.600,00	-3,38	2.313.846,00	-3,38
Alienação de Bens	1.615.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.685.500,04	5.588.179,59	55,43	14.106.350,00	-60,39	10.798.360,00	30,63	11.176.302,60	-3,38	11.567.473,19	-3,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita (III)	**-45.335.256,75**	**-47.850.007,23**	**-5,26**	**-49.510.000,00**	**-3,35**	**-54.972.000,00**	**-9,94**	**-56.896.020,00**	**-3,38**	**-58.887.380,70**	**-3,38**
Receita Total (SEM FONTES RPPS) (I + II - III)	**558.014.916,56**	**686.969.164,81**	**-18,77**	**666.500.000,00**	**3,07**	**827.500.000,00**	**-19,46**	**856.462.500,00**	**-3,38**	**886.438.687,54**	**-3,38**
Receita Total (COM FONTES RPPS)	**602.767.341,25**	**748.199.531,64**	**-19,44**	**728.500.000,00**	**2,70**	**900.000.000,00**	**-19,06**	**931.500.000,00**	**-3,38**	**964.102.500,04**	**-3,38**

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO , Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:37

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:55:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINICÍPIO DE LUZIANIA-GO

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁCULO

DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		PREVISTA	PROJETADA		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Receita Corrente (EXCETO FONTES RPPS) (I)	590.607.795,02	727.398.425,90	683.703.650,00	869.513.640,00	899.946.617,40	968.702.539,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.785.412,75	112.803.055,60	117.653.000,00	169.040.948,00	174.957.381,18	188.324.125,15
Contribuições	30.470.562,00	34.741.402,74	31.899.000,00	39.653.920,00	41.041.807,20	44.177.401,27
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	12.428.776,72	13.406.479,94	12.671.500,00	12.960.080,00	13.413.682,80	14.438.488,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.093.876,57	225.541,02	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	441.031.463,02	563.660.477,51	517.820.150,00	643.011.212,00	665.516.604,42	716.362.073,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.797.703,96	2.561.469,09	3.630.000,00	4.847.480,00	5.017.141,80	5.400.451,43
Receitas de Capital (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	12.742.378,29	7.420.746,14	32.306.350,00	12.958.360,00	13.411.902,60	14.436.571,96
Operações de Crédito (V)	2.441.778,25	1.832.566,55	18.200.000,00	2.160.000,00	2.235.600,00	2.406.399,84
Alienação de Bens	1.615.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.685.500,04	5.588.179,59	14.106.350,00	10.798.360,00	11.176.302,60	12.030.172,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita (VII)	-45.335.256,75	-47.850.007,23	-49.510.000,00	-54.972.000,00	-56.896.020,00	-61.242.875,93
Receita Primária (SEM FONTES RPPS) (VIII=I+IV-II-III-V-	**545.586.139,84**	**673.562.684,87**	**653.828.500,00**	**814.539.920,00**	**843.048.817,20**	**907.457.746,89**
Receita Primária (COM FONTES RPPS)	**586.820.259,67**	**733.769.733,77**	**711.828.500,00**	**881.639.920,00**	**912.497.317,20**	**944.434.723,36**
Receita Total (SEM FONTES RPPS) (I + IV - VII)	**558.014.916,56**	**686.969.164,81**	**666.500.000,00**	**827.500.000,00**	**856.462.500,00**	**921.896.235,04**
Receita Total (COM FONTES RPPS)	**602.767.341,25**	**748.199.531,64**	**728.500.000,00**	**900.000.000,00**	**931.500.000,00**	**964.102.500,04**
Despesas Correntes (EXCETO FONTES RPPS) (IX)	524.351.179,70	606.762.504,87	593.220.030,85	739.943.600,00	765.841.626,00	792.646.084,33
Pessoal e encargos sociais	269.805.999,86	304.310.205,14	302.229.500,00	359.861.200,00	372.456.342,00	385.492.314,07
Juros e encargos da dívida (X)	1.880.046,47	4.103.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	252.665.133,37	298.348.384,29	290.990.530,85	380.082.400,00	393.385.284,00	407.153.770,26
Despesas de Capital (EXCETO FONTES RPPS) (XI)	42.907.237,57	39.408.170,44	80.865.311,87	80.546.400,00	83.365.524,00	86.283.317,56
Investimentos	35.589.524,21	30.743.391,47	71.745.311,87	60.586.400,00	62.706.924,00	64.901.666,56
Inversões Financeiras (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Contratada (XIII)	7.317.713,36	8.664.778,97	9.120.000,00	19.960.000,00	20.658.600,00	21.381.651,00
Reserva de Contigência (XIV)	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.350.000,00	10.712.250,00
Despesas Primária (SEM FONTE RPPS) (XV=IX+XI+XIV-	**558.060.657,44**	**633.401.980,90**	**675.085.342,72**	**810.530.000,00**	**838.898.550,00**	**868.260.000,89**
Despesas Primária (COM FONTE RPPS)	**609.786.296,72**	**695.029.751,30**	**733.723.342,72**	**810.530.000,00**	**838.898.550,00**	**868.260.000,89**
Despesas Total (SEM FONTE RPPS) (XVI=IX+XI+XIV)	**567.258.417,27**	**646.170.675,31**	**675.085.342,72**	**830.490.000,00**	**859.557.150,00**	**889.641.651,89**
Despesas Total (COM FONTE RPPS)	**619.003.747,27**	**707.798.445,71**	**661.978.030,85**	**830.490.000,00**	**859.557.150,00**	**889.641.651,89**
Resultado Primário (SEM FONTES RPPS) (XVII = VIII -	**-12.474.517,60**	**40.160.703,97**	**-21.256.842,72**	**4.009.920,00**	**4.150.267,20**	**35.003.254,89**
Resultado Primário (COM FONTES RPPS)	**-22.966.037,05**	**38.739.982,47**	**-21.894.842,72**	**71.109.920,00**	**73.598.767,20**	**71.980.231,36**

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO , Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:46

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:55:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2025

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023(a)	2022(b)	2021(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	14.429.797,87	17.562.181,58	4.764.908,70
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.615.100,00	1.332,86
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.429.797,87	15.947.081,58	4.763.575,84

DESPESAS EXECUTADAS	2023(d)	2022(e)	2021(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.368.304,54	43.846.359,01	21.300.132,43
DESPESAS DE CAPITAL	39.408.170,44	42.944.023,90	20.522.133,67
Investimentos	30.743.391,47	35.589.524,24	16.226.274,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.664.778,97	7.354.499,66	4.295.858,94
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	960.134,10	902.335,11	777.998,76
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	960.134,10	902.335,11	777.998,76

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic – IIf)
VALOR(III)	(-68.757.907,83)	(-42.819.401,16)	(-16.535.223,73)

Fonte: Sistema: PODER EXECUTIVO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANCAS, Data da emissão: 23/08/2024 e hora de emissão: 08:33

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON BRAZ DE QUEIROZ
Data: 27/08/2024 09:49:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEI Nº 4.613, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoria: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Luziânia-GO para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

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

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de LUZIÂNIA-GO, para o exercício financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, estima a receita em R$ 728.500.000,00 (Setecentos e Vinte Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:

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

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

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

TÍTULOS	TOTAL (R$)
Receita Tributária	117.653.000,00
Receita de Contribuições	56.299.000,00
Receita Patrimonial	16.671.500,00
Receita Serviços	30.000,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Transferências Correntes	536.020.150,00
Receitas Correntes Intra orçamentárias	29.000.000,00
Outras Receitas Correntes	9.230.000,00
Receita de Capital	14.106.350,00
(R) Deduções da Receita	-50.510.000,00
TOTAL GERAL	728.500.000,00

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

UNIDADE	TOTAL
Câmara Legislativa Municipal	19.500.000,00
Gabinete do Prefeito	4.277.000,00
Secretaria Municipal de Administração	32.560.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	20.805.300,00
Secretaria Municipal de Governo	535.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	129.700.950,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	8.265.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	456.500,00
Secretaria Municipal de Turismo	1.018.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	1.460.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	1.814.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.268.000,00
Secretaria Extraordinária do Jardim Ingá	3.239.700,00
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer	4.371.750,00
Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania	25.895.400,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	962.800,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Controladoria Geral do Município	590.000,00
Ouvidoria Geral do Município	540.000,00
Procuradoria Geral do Município	9.253.000,00
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	241.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	4.810.000,00
Fundo Municipal de Saúde	129.599.550,00
FUNDEB	150.500.000,00
FEMBOM	1.600.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos Municipais - IPASLUZ PREVIDÊNCIA	62.000.000,00
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais - IPASLUZ SAÚDE	14.000.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	102.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	16.458.500,00
Fundo Municipal de Educação – FME	63.760.250,00
Superintendência de Trânsito	12.615.900,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	1.299.900,00
Fundo Municipal de Saneamento Básico-FMSB	2.000.000,00
TOTAL GERAL	728.500.000,00

I - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL (R$)	SEGURIDADE (R$)	TOTAL(R$)
Legislativa	19.500.000,00		19.500.000,00
Judiciária	2.338.000,00		2.338.000,00
Administração	128.365.450,00		128.365.450,00
Segurança Pública	27.458.400,00		27.458.400,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Assistência Social	28.155.600,00		28.155.600,00
Previdência Social		63.346.400,00	63.346.400,00
Saúde	129.599.550,00		129.599.550,00
Educação	214.260.250,00		214.260.250,00
Cultura	1.814.000,00		1.814.000,00
Urbanismo	92.816.450,00		92.816.450,00
Habitação	241.000,00		241.000,00
Saneamento	3.660.000,00		3.660.000,00
Gestão Ambiental	6.874.900,00		6.874.900,00
Comércio e Serviços	1.018.000,00		1.018.000,00
Desporto e Lazer	1.020.000,00		1.020.000,00
Encargos Especiais	7.032.000,00		7.032.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL			728.500.000,00

II- Por órgãos:

ÓRGÃO	TOTAL
Câmara Municipal de Luziânia	19.500.000,00
Prefeitura Municipal Luziânia	255.063.400,00
Fundo Municipal de Saúde	129.599.550,00
FUNDEB	150.500.000,00
FEMBOM	1.600.000,00
IPASLUZ Previdência	62.000.000,00
IPASLUZ Saúde	14.000.000,00
FMDCA	102.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16.458.500,00
Fundo Municipal de Educação	63.760.250.00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Superintendência Municipal de Trânsito	12.615.900,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.299.900,00
Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB	2.000.000,00
TOTAL GERAL	728.500.000,00

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

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

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

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:

I – abrir créditos suplementares decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) desse resultado financeiro, de acordo com estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – abrir créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) desse excesso, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, tal como estabelece o art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – abrir créditos adicionais de natureza suplementar decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

§ 1º Fica autorizado a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento por intermédio de decreto orçamentário, desde que não seja alterada a ação programática e criada novas fontes de recursos.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

§ 2º O limite autorizado nos artigos anteriores não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender a insuficiência de dotações do Grupo de Natureza da Despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas nesse mesmo grupo.

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a alterar e a normatizar o orçamento e sua execução, no exercício de 2024, para fins de atender aos ajustes nas despesas decorrentes dos efeitos econômicos, desde que devidamente publicado, provocados por:

I – alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos dos poderes do Estado;

II – realização de receitas não previstas;

III – realização de receita em montante inferior previsto ou não arrecadada, consoante os preceitos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – calamidade pública e situação de emergência;

V – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual;

VI – alterações em normas estadual ou federal; e

VII – promoção do equilíbrio econômico-financeiro entre a execução das despesas e receitas orçamentárias, desde que devidamente publicitado.

Art. 7º O valor previsto no orçamento como Reserva de Contingência será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, mas produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2023.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO - 2024

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
Receitas Correntes		717.703.650,00	DESPESAS CORRENTES		647.813.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.653.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	360.309.500,00	
Impostos	97.680.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.503.850,00	
Taxas	19.973.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		79.246.650,00
Contribuições	56.299.000,00		INVESTIMENTOS	70.126.650,00	
Contribuições Sociais	38.299.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.120.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	18.000.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.440.000,00
Receita Patrimonial	16.671.500,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.440.000,00	
Valores Mobiliários	16.671.500,00				
Receita de Serviços	30.000,00				
Outros Serviços	30.000,00				
Transferências Correntes	517.820.150,00				
Transferências da União e de suas Entidades	239.226.350,00				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	133.693.800,00				
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	144.500.000,00				
Outras Receitas Correntes	9.230.000,00				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.999.000,00				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	571.000,00				
Demais Receitas Correntes	5.660.000,00				
Receitas de Capital		32.306.350,00			
Operações de Crédito	18.200.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.200.000,00				
Transferências de Capital	14.106.350,00				
Transferências da União e de suas Entidades	14.106.350,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		29.000.000,00			
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.000.000,00				
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.000.000,00				
Deduções da Receita		-50.510.000,00			

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
Receitas Correntes		717.703.650,00	DESPESAS CORRENTES		647.813.350,00
Receitas de Capital		32.306.350,00			

Usuário impressão: 57505195115

1.1 - I.V.R.J - 23/10/2014

07/12/23 17:16

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	29.000.000,00
Deduções da Receita	-50.510.000,00
Total Receita:	**728.500.000,00**
Déficit:	**0,00**
Soma:	**728.500.000,00**

Resumo	R$	R$
DESPESAS DE CAPITAL		79.246.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.440.000,00
Total Despesas:		**728.500.000,00**
Superavit:		**0,00**
Soma:		**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO : 2024

ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA - FONTE

CONSOLIDADO

FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.120.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	560.000,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.400.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	16.000.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.240.000,00
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	17.000.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.100,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	5.003.500,00
16909911	Outros Serviços - Principal	30.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	82.700.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.520.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.344.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.000.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.280.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	392.000,00
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	570.000,00
	TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**240.159.600,00**

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.290.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270.000,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.050.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.940.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.830.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	450.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.000.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	648.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.728.250,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.510.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	189.000,00
917115111	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-28.000.000,00
917115201	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600.000,00
917215001	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-18.000.000,00
917215101	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-2.800.000,00
917215201	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-110.000,00
	TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	**46.395.250,00**

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.590.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170.000,00
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.550.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	3.740.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.930.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	105.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.000.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	408.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.728.250,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.210.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119.000,00

TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	**68.550.250,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12150112	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	200.000,00
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000.000,00
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000.000,00
121502101	Contribuição Patronal - Servidor Civil	18.838.000,00
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00
19900111	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	5.000.000,00
19990301	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	600.000,00
72150211	Contribuição do Servidor Civil	29.000.000,00
913210401	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		**58.638.000,00**

FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	400.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
TOTAL DA FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		**401.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.010.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	17.000.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	22.000.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	3.500.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.500.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		**49.510.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		**3.000.000,00**

FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11210101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.568.000,00
11210102	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	5.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	27.000,00
TOTAL DA FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)		**1.600.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	395.000,00
17145001	Transferências do Salário - Educação	7.000.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.000.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	2.000.000,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00
TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		**11.495.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00

TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	**450.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00
TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		**18.300.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	700.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	101.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO		**102.200.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	43.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)		**43.300.000,00**

FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO		**3.050.000,00**

FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
17179901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.206.350,00
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000.000,00
24149901	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.506.350,00
TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA		**14.913.700,00**

FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO

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

FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17245011	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	400.000,00
TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE		**400.000,00**

FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

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

FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00
TOTAL DA FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		**2.505.000,00**

FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17235011	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	7.287.300,00
	TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO	**7.287.300,00**

FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF	1.950.000,00
19991221	Ônus de Sucumbência	60.000,00
	TOTAL DA FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	**2.060.000,00**

FONTE: 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00
	TOTAL DA FONTE: 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**101.000,00**

FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900,00
19100621	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	100.000,00
19110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	99.000,00
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00
	TOTAL DA FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**1.299.900,00**

FONTE: 158 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	7.000.000,00
12160321	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal	170.000,00
12169911	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	6.729.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	1.000,00
	TOTAL DA FONTE: 158 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	**14.000.000,00**

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.000.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.000.000,00
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.500.000,00
17180291	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	800.000,00
	TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	**8.400.000,00**

FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	800.000,00
	TOTAL DA FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO	**802.000,00**

FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
121502101	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.362.000,00
	TOTAL DA FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	**3.362.000,00**

FONTE: 185 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	700.000,00

TOTAL DA FONTE: 185 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	**900.000,00**

FONTE: 186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	300.000,00
TOTAL DA FONTE: 186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		**400.000,00**

FONTE: 187 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 187 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		**3.700.000,00**

FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	18.200.000,00
TOTAL DA FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		**18.200.000,00**

TOTAL GERAL:	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza		Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				647.813.350,00
310000	DESPESAS DE CUSTEIO			360.309.500,00	
319000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		318.322.800,00		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	50.380.000,00			
319003	PENSOES	7.500.000,00			
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.955.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.425.300,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.574.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	60.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.130.600,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	365.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.711.400,00			
319096	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI	500,00			
319100	SENTENCAS JUDICIARIAS		41.986.700,00		
319113	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	41.986.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.503.850,00	
335000	TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI		40.179.100,00		
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00			
335043	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	40.129.100,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.000.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.000.000,00			
339000	APLICACOES DIRESTAS		241.324.750,00		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	361.120,00			
339014	DIARIAS CIVIL	579.500,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.734.884,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	132.600,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.510.136,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	245.700,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	291.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.233.600,00			
339037	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	2.420.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	128.472.030,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) - PESSOA JURIDICA	6.301.450,00			
339041	CONTRIBUICOES	70.000,00			
339043	SUBVENCOES SOCIAIS	769.730,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.974.500,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	2.114.900,00			
339086	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.000,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.762.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	455.300,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.083.300,00			
339097	APORTE COB DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.800.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				79.246.650,00
440000	INVESTIMENTOS			70.126.650,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		70.126.650,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00			
449039	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	537.750,00			
449040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	77.500,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	58.020.700,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.875.400,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.300,00			

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza		Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449066	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	5.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.120.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		9.120.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	9.120.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.440.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.440.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.440.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.440.000,00			
				TOTAL:	**728.500.000,00**
				TOTAL GERAL:	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO 2024

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes:

Transferências de Recursos do FUNDEB	144.500.000,00
Transf. de Recursos da Complem. da União - FUNDEB	4.500.000,00

B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20, § Único da Lei Federal 11.924/2007)

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00
TOTAL DO ITEM 01	**149.000.000,00**

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMAS	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
12			EDUCACAO	145.500.000,00
	361		Ensino Fundamental	142.481.550,00
		0080	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	361.550,00
		0107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	139.972.100,00
		0108	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO	2.137.600,00
		0109	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.300,00
	365		Educação Infantil	3.018.450,00
		0107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.018.450,00
TOTAL DO ITEM 02				**145.500.000,00**

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo:		149.000.000,00
Valor Legal Mínimo (70,00%):		104.300.000,00
Valor Aplicado	**93,66%**	**139.560.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	18.452.000,00	18.452.000,00	0,00	18.432.000,00	20.000,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**0,00**	**19.074.000,00**	**426.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00	0,00
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**0,00**	**4.267.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	20.195.000,00	20.195.000,00	0,00	20.195.000,00	0,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	11.200.000,00	11.000.000,00	200.000,00	11.200.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**32.560.000,00**	**32.360.000,00**	**200.000,00**	**32.310.000,00**	**250.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.565.000,00	14.466.000,00	99.000,00	9.765.000,00	0,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**20.805.300,00**	**20.706.300,00**	**99.000,00**	**9.765.000,00**	**6.240.300,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	497.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**535.000,00**	**535.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	14.560.700,00	1.178.000,00	13.382.700,00	0,00	14.560.700,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	6.600.000,00	600.000,00	6.000.000,00	0,00	6.600.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	18.479.200,00	2.979.200,00	15.500.000,00	0,00	17.979.200,00
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	575.000,00	160.000,00	415.000,00	0,00	575.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.353.500,00	1.000.000,00	353.500,00	0,00	1.353.500,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	924.000,00	124.000,00	800.000,00	0,00	924.000,00
15 451 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0089 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	17.070.000,00	0,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	36.550.000,00	35.449.000,00	1.101.000,00	36.550.000,00	0,00
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	9.243.000,00	4.700.000,00	4.543.000,00	9.243.000,00	0,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.569.000,00	71.000,00	16.498.000,00	16.569.000,00	0,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
04 122 0084 2977	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0089 2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15 451 0089 9011	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9013	EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9016	EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
04 122 0089 9020	EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9025	EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9046	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
15 451 0089 9058	EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**129.700.950,00**	**70.607.750,00**	**59.093.200,00**	**84.888.000,00**	**44.275.200,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 541 0110 2057	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 541 0089 2058	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
04 541 0089 2059	MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	0,00
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
18 541 0091 2920	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE	226.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
18 541 0091 2921	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	3.017.000,00	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00	0,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
18 541 0089 2925	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
18 541 0095 2927	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.265.000,00**	**8.265.000,00**	**0,00**	**8.185.000,00**	**80.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	446.500,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**456.500,00**	**456.500,00**	**0,00**	**446.500,00**	**10.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	729.000,00	729.000,00	0,00	729.000,00	0,00
23 695 0099 2916	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	41.000,00	25.000,00	16.000,00	41.000,00	0,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.018.000,00**	**902.000,00**	**116.000,00**	**918.000,00**	**100.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	0,00
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.814.000,00**	**1.514.000,00**	**300.000,00**	**1.454.000,00**	**360.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04 122 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO	160.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	2.264.000,00	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00	0,00
04 122 0001 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
04 122 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.268.000,00**	**3.068.000,00**	**200.000,00**	**2.706.000,00**	**562.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	3.115.100,00	2.969.600,00	145.500,00	3.115.100,00	0,00
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**3.239.700,00**	**3.094.200,00**	**145.500,00**	**3.188.100,00**	**51.600,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	411.850,00	401.850,00	10.000,00	0,00	411.850,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.068.134,00	3.068.134,00	0,00	3.068.134,00	0,00
04 122 0001 9002	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
04 122 0001 9004	EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
27 812 0089 9005	EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9027	EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
04 122 0001 9028	EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
27 812 0089 9030	EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
04 122 0001 9034	EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
04 122 0001 9038	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
04 122 0001 9057	EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA	9.966,00	9.966,00	0,00	9.966,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.371.750,00**	**4.361.750,00**	**10.000,00**	**3.761.750,00**	**610.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	25.735.500,00	25.735.500,00	0,00	25.735.500,00	0,00
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06 182 0111 2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	14.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**25.895.400,00**	**25.795.400,00**	**100.000,00**	**25.768.000,00**	**127.400,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	915.500,00	915.500,00	0,00	915.500,00	0,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**962.800,00**	**962.800,00**	**0,00**	**952.800,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**590.000,00**	**590.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04 122 0001 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**532.000,00**	**8.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02 061 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
02 061 0001 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	2.319.000,00	2.259.000,00	60.000,00	2.319.000,00	0,00
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**9.253.000,00**	**9.193.000,00**	**60.000,00**	**6.234.000,00**	**3.019.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 482 0001 2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**241.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**5.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 131 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 131 0001 2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	0,00
04 131 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.810.000,00**	**4.810.000,00**	**0,00**	**4.760.000,00**	**50.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	5.157.820,00	0,00	5.157.820,00	5.157.820,00	0,00
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	311.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	24.859.930,00	0,00	24.859.930,00	24.859.930,00	0,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	20.564.720,00	0,00	20.564.720,00	20.564.720,00	0,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	47.241.480,00	0,00	47.241.480,00	47.241.480,00	0,00
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00	4.901.000,00	0,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.936.500,00	0,00	4.936.500,00	4.936.500,00	0,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4.307.500,00	0,00	4.307.500,00	4.307.500,00	0,00
10 301 0114 9001	EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 301 0127 9003	EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9006	EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 301 0127 9007	EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9008	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
10 301 0127 9009	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9010	EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9012	EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 301 0114 9014	EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
10 301 0127 9015	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
10 301 0127 9017	EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9019	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9021	EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9024	EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9026	EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 302 0127 9029	EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00
10 301 0127 9031	EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9033	EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 301 0127 9036	EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9041	EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 303 0114 9042	EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
10 301 0127 9044	EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 303 0114 9047	EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
10 301 0114 9050	EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE	37.750,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
10 301 0114 9051	EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA	37.750,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**129.599.550,00**	**151.000,00**	**129.448.550,00**	**125.321.200,00**	**4.278.350,00**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	361.550,00	0,00	361.550,00	0,00	361.550,00
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	2.137.600,00	0,00	2.137.600,00	0,00	2.137.600,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	949.500,00	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	144.022.600,00	0,00	144.022.600,00	144.022.600,00	0,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	3.018.450,00	0,00	3.018.450,00	3.018.450,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**150.500.000,00**	**0,00**	**150.500.000,00**	**147.051.350,00**	**3.448.650,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	956.000,00	956.000,00	0,00	956.000,00	0,00
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**993.000,00**	**607.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	58.198.000,00	0,00	58.198.000,00	58.190.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**61.560.000,00**	**0,00**	**61.560.000,00**	**61.492.000,00**	**60.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	974.000,00	0,00	974.000,00	974.000,00	0,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	11.243.000,00	0,00	11.243.000,00	11.143.000,00	100.000,00
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**12.435.000,00**	**1.565.000,00**

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	102.500,00	1.500,00	101.000,00	96.000,00	6.500,00
	TOTAL UNIDADE:	**102.500,00**	**1.500,00**	**101.000,00**	**96.000,00**	**6.500,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	815.000,00	240.000,00	575.000,00	0,00	815.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	400.000,00
08 244 0117 2060	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	690.800,00	472.600,00	218.200,00	690.800,00	0,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	5.538.196,00	5.538.196,00	0,00	5.538.196,00	0,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	562.200,00	562.200,00	0,00	562.200,00	0,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
08 244 0116 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
08 244 0117 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	799.600,00	288.200,00	511.400,00	799.600,00	0,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	1.743.000,00	956.000,00	787.000,00	1.743.000,00	0,00
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	888.200,00	888.200,00	0,00	888.200,00	0,00
08 243 0119 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	177.400,00	29.000,00	148.400,00	177.400,00	0,00
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.149.270,00	1.149.270,00	0,00	1.149.270,00	0,00
08 243 0119 2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	47.100,00	32.100,00	15.000,00	47.100,00	0,00
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.346.400,00	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00	0,00
08 244 0001 9018	EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
08 244 0001 9032	EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
08 244 0001 9035	EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
08 244 0001 9039	EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
08 244 0001 9040	EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
08 244 0001 9043	EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
08 244 0116 9045	EMENDA - CESTAS BASICAS	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
08 244 0001 9048	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00
08 244 0001 9049	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
08 244 0001 9052	EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
08 244 0001 9053	EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08 244 0001 9054	EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO	13.668,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
08 244 0001 9055	EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA	13.668,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
08 244 0001 9056	EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES	13.668,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**16.458.500,00**	**13.953.500,00**	**2.505.000,00**	**15.193.500,00**	**1.265.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	7.489.300,00	0,00	7.489.300,00	0,00	7.489.300,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	117.900,00	0,00	117.900,00	117.900,00	0,00
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	14.174.700,00	0,00	14.174.700,00	14.174.700,00	0,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	14.082.950,00	0,00	14.082.950,00	14.082.950,00	0,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	8.648.300,00	0,00	8.648.300,00	8.648.300,00	0,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	2.041.900,00	0,00	2.041.900,00	2.041.900,00	0,00
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	619.800,00	0,00	619.800,00	619.800,00	0,00
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.241.700,00	0,00	2.241.700,00	2.241.700,00	0,00
12 361 0001 9022	EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9023	EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9037	EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
	TOTAL UNIDADE:	**63.760.250,00**	**0,00**	**63.760.250,00**	**53.327.250,00**	**10.433.000,00**

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
15 452 0089 2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	4.760.400,00	4.750.400,00	10.000,00	4.760.400,00	0,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	592.000,00	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	6.070.900,00	6.070.900,00	0,00	6.070.900,00	0,00
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	241.600,00	241.600,00	0,00	241.600,00	0,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**12.615.900,00**	**11.813.900,00**	**802.000,00**	**11.915.900,00**	**700.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	862.000,00	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00
18 541 0128 2854	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18 541 0001 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18 541 0128 3000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.299.900,00**	**0,00**	**1.299.900,00**	**1.179.000,00**	**120.900,00**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0091 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
18 541 2803 3002	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18 541 2803 3004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18 541 0091 3006	MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**728.500.000,00**	**241.759.600,00**	**486.740.400,00**	**643.005.350,00**	**80.148.900,00**

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	14.657.000,00	0,00	3.775.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.452.000,00
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**14.657.000,00**	**0,00**	**4.417.000,00**	**406.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	0,00	**19.500.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	04 122 0001 2414	100	3.700.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ	04 122 0001 2904	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**3.700.000,00**	**0,00**	**567.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.277.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	04 122 0001 2421	100	6.600.000,00	0,00	13.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	04 122 0001 2638	100	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	04 122 0001 2876	100	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	04 122 0001 2878	100	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	04 122 0001 2880	100	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	04 122 0001 2881	100	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	04 122 0001 2883	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	04 122 0001 2884	100	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA	04 122 0083 2885	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	04 122 0001 2888	100	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	04 123 0001 2893	100	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**17.820.000,00**	**0,00**	**14.490.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**32.560.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	04 123 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 123 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	3.536.000,00	0,00	11.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565.000,00
PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	04 123 0001 2575	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**3.536.000,00**	**0,00**	**11.029.000,00**	**240.300,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	0,00	**20.805.300,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE	04 122 0001 2441	100	470.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	04 122 0001 2877	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**470.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**535.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	15 451 0097 1006	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	15 451 0089 1007	170	0,00	0,00	0,00	14.560.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.700,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA,	15 451 0089 1008	190	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E	15 451 0089 1009	100	0,00	0,00	0,00	18.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479.200,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 1010	100	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	17 512 0089 1130	100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	15 451 0097 1142	100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	15 451 0089 1157	100	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	117	0,00	0,00	0,00	1.353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.500,00
OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	15 451 0089 1232	100	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	15 451 0087 1258	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	15 451 0089 1259	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0089 1369	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0089 2481	100	0,00	0,00	17.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	100	15.410.000,00	0,00	21.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15 451 0087 2537	100	0,00	0,00	9.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.000,00
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 452 0089 2758	100	0,00	0,00	16.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.000,00
MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 2962	100	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	15 451 0089 2964	100	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	04 122 0084 2977	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	15 451 0089 2988	100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	15 451 0089 9011	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA	15 451 0089 9013	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO	15 451 0089 9016	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)	04 122 0089 9020	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO	15 451 0089 9025	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	15 451 0089 9046	100	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA	15 451 0089 9058	100	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
		TOTAL UNIDADE:	**15.410.000,00**	**0,00**	**69.478.000,00**	**44.812.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**129.700.950,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 122 0001 2624	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	0,00	**1.000.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	04 541 0110 2057	100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	04 541 0089 2058	100	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO	04 541 0089 2059	100	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	18 541 0001 2449	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	04 122 0001 2587	100	2.040.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	18 541 0085 2919	100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS	18 541 0091 2920	100	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	18 541 0091 2921	100	0,00	0,00	3.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.000,00
GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	18 541 0085 2923	100	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	18 541 0089 2925	100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	18 541 0095 2926	100	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	18 541 0095 2927	100	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	18 541 0091 2941	100	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**2.040.000,00**	**0,00**	**6.145.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.265.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	100	410.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00
		TOTAL UNIDADE:	**410.000,00**	**0,00**	**36.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**456.500,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23 695 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0099 1260	123	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	23 695 0099 1261	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23 695 0090 2429	100	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23 695 0001 2738	100	580.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	23 695 0099 2916	123	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	23 695 0099 2917	123	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	23 695 0099 2918	100	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0093 2958	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	23 695 0099 2959	100	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	TOTAL UNIDADE:		**580.000,00**	**0,00**	**338.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.018.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 121 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	100	1.140.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**1.140.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.460.000,00**

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
RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	13 392 0092 1002	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	13 392 0092 1004	123	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	13 392 0092 1005	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13 392 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	13 392 0001 2577	100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0001 2754	100	1.015.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00
CULTURA NA ESCOLA	13 392 0093 2852	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

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
WEB TV CULTURA	13 392 0106 2874	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	13 392 0001 2887	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.015.000,00**	**0,00**	**439.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.814.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	04 122 0088 1231	100	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	04 122 0126 1264	123	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	04 122 0126 1265	123	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	04 122 0001 2757	100	1.330.000,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	04 122 0001 2894	100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL	04 122 0001 2943	100	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	04 122 0001 2984	100	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.376.000,00**	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.268.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0001 2759	100	2.975.000,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.100,00
AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	04 122 0093 2931	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0081 2932	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**2.975.000,00**	**0,00**	**213.100,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.239.700,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS	27 812 0089 1100	123	0,00	0,00	0,00	411.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.850,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	27 812 0090 2429	100	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122 0001 2756	100	1.855.000,00	0,00	1.213.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.134,00
EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA	04 122 0001 9002	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER	04 122 0001 9004	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS	27 812 0089 9005	100	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS	04 122 0001 9027	100	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER	04 122 0001 9028	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO	27 812 0089 9030	100	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES	04 122 0001 9034	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA	04 122 0001 9038	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA	04 122 0001 9057	100	0,00	0,00	9.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.855.000,00**	**0,00**	**1.906.750,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.371.750,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	06 182 0001 1102	123	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	06 182 0001 2429	100	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	06 182 0001 2763	100	24.200.000,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.735.500,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	06 182 0111 2944	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	06 182 0111 2945	100	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	06 182 0111 2947	100	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	06 182 0001 2948	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	06 182 0098 2949	100	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**24.200.000,00**	**0,00**	**1.568.000,00**	**127.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**25.895.400,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04 122 0001 2760	100	475.000,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00
MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	04 122 0001 2998	100	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**475.000,00**	**0,00**	**477.800,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**962.800,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	04 124 0001 2870	100	410.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**410.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**590.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	04 122 0001 2053	100	450.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**450.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**540.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	02 061 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02 061 0001 2054	100	2.160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28 843 0085 2872	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0085 2873	100	215.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**2.375.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	0,00	**9.253.000,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16 482 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA	16 482 0001 2055	100	160.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**160.500,00**	**0,00**	**75.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**241.000,00**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 131 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	04 131 0001 2056	100	600.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 131 0001 2577	100	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**600.000,00**	**0,00**	**4.160.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.810.000,00**

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0127 1193	131	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTO A SAÚDE	10 301 0127 1363	102	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0127 1364	109	0,00	0,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10 302 0127 1365	131	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00
INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	10 302 0127 1366	109	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0127 1367	109	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0127 1368	109	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	10 302 0114 2052	107	529.000,00	0,00	4.628.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.820,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 301 0114 2747	107	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0114 2777	131	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10 304 0114 2794	131	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	10 301 0114 2893	102	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10 301 0114 2961	106	12.754.500,00	0,00	12.105.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859.930,00
ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0114 2963	102	2.030.000,00	0,00	18.534.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.720,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	10 302 0114 2965	107	6.070.000,00	0,00	41.171.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241.480,00
GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0114 2968	107	0,00	0,00	4.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0114 2971	102	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0114 2973	107	4.817.500,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0114 2974	102	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	10 302 0114 2975	102	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE	10 301 0114 2999	107	4.302.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.500,00
EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS	10 301 0114 9001	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO	10 301 0127 9003	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	10 301 0114 9006	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	10 301 0127 9007	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO	10 301 0114 9008	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE	10 301 0127 9009	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO	10 301 0127 9010	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	10 301 0114 9012	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	10 301 0114 9014	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	10 301 0127 9015	102	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS	10 301 0127 9017	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS	10 301 0127 9019	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX	10 301 0127 9021	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII	10 301 0127 9024	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS	10 301 0127 9026	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL	10 302 0127 9029	102	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE	10 301 0127 9031	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	10 301 0114 9033	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA	10 301 0127 9036	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA	10 301 0114 9041	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	10 303 0114 9042	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA	10 301 0127 9044	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	10 303 0114 9047	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

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
EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE	10 301 0114 9050	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA	10 301 0114 9051	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
		TOTAL UNIDADE:	**37.003.000,00**	**0,00**	**88.318.200,00**	**4.278.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**129.599.550,00**

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	12 361 0080 1102	119	0,00	0,00	0,00	361.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.550,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0108 1116	119	0,00	0,00	0,00	2.137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	186	0,00	0,00	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	119	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	119	141.730.000,00	0,00	2.292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.022.600,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	118	2.430.000,00	0,00	588.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.450,00
		TOTAL UNIDADE:	**144.160.000,00**	**0,00**	**2.891.350,00**	**3.448.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**150.500.000,00**

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	110	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	110	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	110	10.000,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	28 846 0001 2653	110	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**10.000,00**	**0,00**	**983.000,00**	**607.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.600.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	177	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	09 272 0001 1227	177	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	177	1.890.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	58.080.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.198.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**59.970.000,00**	**0,00**	**1.530.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**61.560.000,00**

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

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

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	08 244 0001 1127	158	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	158	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	04 122 0001 2400	158	415.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	08 244 0001 2541	158	200.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	08 244 0001 2546	158	1.520.000,00	0,00	9.623.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.243.000,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	04 130 0001 2648	158	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28 843 0085 2872	158	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**2.215.000,00**	**0,00**	**10.220.000,00**	**1.465.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	0,00	**14.000.000,00**

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0079 2645	150	67.400,00	0,00	28.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
		TOTAL UNIDADE:	**67.400,00**	**0,00**	**28.600,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**102.500,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 244 0117 1025	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08 244 0124 1224	129	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	08 244 0117 2060	100	283.000,00	0,00	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	08 244 0001 2429	100	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 244 0001 2508	100	2.243.000,00	0,00	3.295.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.196,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 244 0001 2524	100	430.200,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.200,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 244 0117 2609	100	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 244 0001 2646	100	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENÇÃO DO CASE	08 244 0116 2667	100	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08 244 0117 2697	100	218.000,00	0,00	581.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	08 244 0117 2721	129	736.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.000,00
MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	08 244 0118 2766	100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0123 2767	100	310.000,00	0,00	578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.200,00
MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08 243 0119 2806	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08 243 0119 2820	100	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0116 2821	100	0,00	0,00	1.149.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.270,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	08 243 0119 2824	129	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	09 271 0116 2893	100	1.346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.400,00
EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ	08 244 0001 9018	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR	08 244 0001 9032	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ	08 244 0001 9035	100	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	08 244 0001 9039	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A	08 244 0001 9040	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT	08 244 0001 9043	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CESTAS BASICAS	08 244 0116 9045	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II	08 244 0001 9048	100	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E	08 244 0001 9049	100	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR	08 244 0001 9052	100	0,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO	08 244 0001 9053	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO	08 244 0001 9054	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA	08 244 0001 9055	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES	08 244 0001 9056	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
	TOTAL UNIDADE:		**5.566.600,00**	**0,00**	**9.626.900,00**	**1.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**16.458.500,00**

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	12 361 0080 1102	101	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0107 1109	101	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0107 1116	124	0,00	0,00	0,00	7.489.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.300,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	101	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 365 0107 1249	115	0,00	0,00	0,00	1.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.200,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12 361 0001 1370	101	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA	12 361 0113 2468	101	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
LOCAÇAO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	115	0,00	0,00	14.174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174.700,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	12 361 0001 2522	101	7.832.800,00	0,00	6.250.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082.950,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	115	0,00	0,00	8.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.300,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	115	2.004.500,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.900,00
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0107 2694	101	0,00	0,00	619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.800,00
CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	12 366 0077 2860	101	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	12 361 0107 2893	101	2.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.700,00
EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA	12 361 0001 9022	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS	12 361 0001 9023	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS	12 361 0001 9037	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	TOTAL UNIDADE:		**12.079.000,00**	**0,00**	**41.248.250,00**	**10.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**63.760.250,00**

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	171	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	15 452 0089 2061	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	04 122 0001 2830	100	3.585.000,00	0,00	1.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.400,00
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	15 451 0097 2970	171	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	15 453 0097 2987	100	0,00	0,00	6.070.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.900,00
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	04 122 0097 2989	100	45.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0097 2991	100	0,00	0,00	241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	04 122 0001 2992	100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**3.630.000,00**	**0,00**	**8.285.900,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**12.615.900,00**

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18 541 0001 1227	151	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 541 0001 2566	151	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	18 541 0128 2854	151	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	18 541 0001 2941	151	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	18 541 0110 2972	151	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	18 541 0128 3000	151	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTAL UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**1.179.000,00**	**120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.299.900,00**

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

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
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	18 541 0091 2481	144	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18 541 2803 3002	144	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	18 541 2803 3004	144	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

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
MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	18 541 0091 3006	144	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.000.000,00**
		TOTAL GERAL:	**360.309.500,00**	**0,00**	**287.503.850,00**	**70.126.650,00**	**0,00**	**9.120.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	18.452.000,00	0,00	18.452.000,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
02	**JUDIC IARIA**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
02 061 0001 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**3.714.516,00**	**124.650.934,00**	**0,00**	**128.365.450,00**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**10.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
04 121 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**10.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04 122	**Administração Geral**	**3.414.216,00**	**85.002.934,00**	**0,00**	**88.417.150,00**
04 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.976.716,00**	**84.433.934,00**	**0,00**	**87.410.650,00**
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.447.800,00	0,00	0,00	2.447.800,00
04 122 0001 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	20.195.000,00	0,00	20.195.000,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	36.550.000,00	0,00	36.550.000,00
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.068.134,00	0,00	3.068.134,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.714.516,00**	**124.650.934,00**	**0,00**	**128.365.450,00**
04 122	**Administração Geral**	**3.414.216,00**	**85.002.934,00**	**0,00**	**88.417.150,00**
04 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.976.716,00**	**84.433.934,00**	**0,00**	**87.410.650,00**
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	3.115.100,00	0,00	3.115.100,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	915.500,00	0,00	915.500,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	4.760.400,00	0,00	4.760.400,00
04 122 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0001 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04 122 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0001 9002	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9004	EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9027	EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
04 122 0001 9028	EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
04 122 0001 9034	EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
04 122 0001 9038	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9057	EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA	9.966,00	0,00	0,00	9.966,00
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0084	**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0084 2977	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.714.516,00**	**124.650.934,00**	**0,00**	**128.365.450,00**
04 122	**Administração Geral**	**3.414.216,00**	**85.002.934,00**	**0,00**	**88.417.150,00**
04 122 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
04 122 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04 122 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**
04 122 0089 9020	EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
04 122 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
04 122 0126	**VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕESA DO SUAS**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
04 122 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04 122 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 123	**Administração Financeira**	**240.300,00**	**31.765.000,00**	**0,00**	**32.005.300,00**
04 123 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**240.300,00**	**31.765.000,00**	**0,00**	**32.005.300,00**
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	14.565.000,00	0,00	14.565.000,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**
04 124 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04 130	**Administração de Concessões**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04 130 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 131	**Comunicação Social**	**50.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**4.810.000,00**
04 131 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**50.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**4.810.000,00**
04 131 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 131 0001 2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04 131 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**3.714.516,00**	**124.650.934,00**	**0,00**	**128.365.450,00**
04 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**
04 541 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
04 541 0089 2058	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04 541 0089 2059	MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
04 541 0110 2057	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**729.400,00**	**26.729.000,00**	**0,00**	**27.458.400,00**
06 182	**Defesa Civil**	**729.400,00**	**26.729.000,00**	**0,00**	**27.458.400,00**
06 182 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**729.400,00**	**26.702.000,00**	**0,00**	**27.431.400,00**
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	25.735.500,00	0,00	25.735.500,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06 182 0098	**VALORIZAR É PRECISO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 182 0111	**LUZIÂNIA MAIS SEGURA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06 182 0111 2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.243.534,00**	**24.912.066,00**	**0,00**	**28.155.600,00**
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.245.200,00**	**0,00**	**1.245.200,00**
08 243 0079	**ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
08 243 0119	**VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS**	**0,00**	**254.500,00**	**0,00**	**254.500,00**
08 243 0119 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
08 243 0119 2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
08 243 0123	**REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL**	**0,00**	**888.200,00**	**0,00**	**888.200,00**
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	888.200,00	0,00	888.200,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.243.534,00**	**23.666.866,00**	**0,00**	**26.910.400,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.243.534,00**	**24.912.066,00**	**0,00**	**28.155.600,00**
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.243.534,00**	**23.666.866,00**	**0,00**	**26.910.400,00**
08 244 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**2.348.334,00**	**18.051.396,00**	**0,00**	**20.399.730,00**
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	5.538.196,00	0,00	5.538.196,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	562.200,00	0,00	562.200,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.243.000,00	0,00	11.243.000,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0001 9018	EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9032	EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9035	EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
08 244 0001 9039	EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
08 244 0001 9040	EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
08 244 0001 9043	EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9048	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
08 244 0001 9049	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
08 244 0001 9052	EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
08 244 0001 9053	EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0001 9054	EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0001 9055	EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0001 9056	EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**30.200,00**	**1.182.070,00**	**0,00**	**1.212.270,00**
08 244 0116 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.149.270,00	0,00	1.149.270,00
08 244 0116 9045	EMENDA - CESTAS BASICAS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
08 244 0117	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA**	**50.000,00**	**4.033.400,00**	**0,00**	**4.083.400,00**
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0117 2060	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	0,00	690.800,00	0,00	690.800,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08 244 0117 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	799.600,00	0,00	799.600,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.243.534,00**	**24.912.066,00**	**0,00**	**28.155.600,00**
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.243.534,00**	**23.666.866,00**	**0,00**	**26.910.400,00**
08 244 0118	**FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08 244 0124	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO**	**815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**815.000,00**
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**60.000,00**	**63.286.400,00**	**0,00**	**63.346.400,00**
09 271	**Previdência Básica**	**0,00**	**1.346.400,00**	**0,00**	**1.346.400,00**
09 271 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.346.400,00**	**0,00**	**1.346.400,00**
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**60.000,00**	**61.940.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**
09 272 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**60.000,00**	**61.940.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	58.198.000,00	0,00	58.198.000,00
10	**SAUDE**	**4.995.600,00**	**124.603.950,00**	**0,00**	**129.599.550,00**
10 301	**Atenção Básica**	**2.416.000,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**63.851.150,00**
10 301 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**566.250,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**62.001.400,00**
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	24.859.930,00	0,00	24.859.930,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	20.564.720,00	0,00	20.564.720,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	4.307.500,00	0,00	4.307.500,00
10 301 0114 9001	EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9006	EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9008	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9012	EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9014	EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0114 9033	EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9041	EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9050	EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**4.995.600,00**	**124.603.950,00**	**0,00**	**129.599.550,00**
10 301	**Atenção Básica**	**2.416.000,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**63.851.150,00**
10 301 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**566.250,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**62.001.400,00**
10 301 0114 9051	EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.849.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.849.750,00**
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
10 301 0127 9003	EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9007	EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9009	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9010	EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9015	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0127 9017	EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9019	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9021	EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9024	EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9026	EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9031	EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9036	EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9044	EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**2.354.600,00**	**52.905.300,00**	**0,00**	**55.259.900,00**
10 302 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**52.905.300,00**	**0,00**	**52.905.300,00**
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	5.157.820,00	0,00	5.157.820,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	47.241.480,00	0,00	47.241.480,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**2.354.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.600,00**
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10 302 0127 9029	EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**211.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.112.000,00**
10 303 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**151.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.052.000,00**
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00
10 303 0114 9042	EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**4.995.600,00**	**124.603.950,00**	**0,00**	**129.599.550,00**
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**211.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.112.000,00**
10 303 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**151.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.052.000,00**
10 303 0114 9047	EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 303 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**12.000,00**	**426.000,00**	**0,00**	**438.000,00**
10 304 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**426.000,00**	**0,00**	**426.000,00**
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10 304 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**2.000,00**	**4.936.500,00**	**0,00**	**4.938.500,00**
10 305 0114	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**4.936.500,00**	**0,00**	**4.936.500,00**
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.936.500,00	0,00	4.936.500,00
10 305 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	**EDUCACAO**	**13.881.650,00**	**200.378.600,00**	**0,00**	**214.260.250,00**
12 361	**Ensino Fundamental**	**12.182.450,00**	**193.318.250,00**	**0,00**	**205.500.700,00**
12 361 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**199.650,00**	**14.200.850,00**	**0,00**	**14.400.500,00**
12 361 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	14.082.950,00	0,00	14.082.950,00
12 361 0001 9022	EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9023	EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9037	EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0080	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**363.100,00**
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**9.482.100,00**	**155.532.400,00**	**0,00**	**165.014.500,00**
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	7.489.300,00	0,00	0,00	7.489.300,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.982.500,00	0,00	0,00	1.982.500,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	152.670.900,00	0,00	152.670.900,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCACAO**	**13.881.650,00**	**200.378.600,00**	**0,00**	**214.260.250,00**
12 361	**Ensino Fundamental**	**12.182.450,00**	**193.318.250,00**	**0,00**	**205.500.700,00**
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**9.482.100,00**	**155.532.400,00**	**0,00**	**165.014.500,00**
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	619.800,00	0,00	619.800,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.241.700,00	0,00	2.241.700,00
12 361 0108	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO**	**2.137.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137.600,00**
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	2.137.600,00	0,00	0,00	2.137.600,00
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**14.185.000,00**	**0,00**	**14.185.000,00**
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	14.185.000,00	0,00	14.185.000,00
12 361 0113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM**	**0,00**	**9.400.000,00**	**0,00**	**9.400.000,00**
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**1.699.200,00**	**5.060.350,00**	**0,00**	**6.759.550,00**
12 365 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.699.200,00**	**5.060.350,00**	**0,00**	**6.759.550,00**
12 365 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	1.588.200,00	0,00	0,00	1.588.200,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	0,00	5.060.350,00	0,00	5.060.350,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12 366 0077	**CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13	**CULTURA**	**360.000,00**	**1.454.000,00**	**0,00**	**1.814.000,00**
13 392	**Difusão Cultural**	**360.000,00**	**1.454.000,00**	**0,00**	**1.814.000,00**
13 392 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**50.000,00**	**1.384.000,00**	**0,00**	**1.434.000,00**
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0092	**PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**42.623.950,00**	**50.192.500,00**	**0,00**	**92.816.450,00**
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**42.623.950,00**	**10.382.600,00**	**0,00**	**53.006.550,00**
15 451 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**100.000,00**	**9.243.000,00**	**0,00**	**9.343.000,00**
15 451 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.243.000,00	0,00	9.243.000,00
15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**41.823.950,00**	**306.000,00**	**0,00**	**42.129.950,00**
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	14.560.700,00	0,00	0,00	14.560.700,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	18.479.200,00	0,00	0,00	18.479.200,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
15 451 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0089 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
15 451 0089 2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0089 9011	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9013	EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9016	EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9025	EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9046	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
15 451 0089 9058	EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
15 451 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**700.000,00**	**833.600,00**	**0,00**	**1.533.600,00**
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**33.739.000,00**	**0,00**	**33.739.000,00**
15 452 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**33.739.000,00**	**0,00**	**33.739.000,00**
15 452 0089 2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	17.070.000,00	0,00	17.070.000,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.569.000,00	0,00	16.569.000,00
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**42.623.950,00**	**50.192.500,00**	**0,00**	**92.816.450,00**
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	0,00	6.070.900,00	0,00	6.070.900,00
16	**HABITACAO**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482	**Habitação Urbana**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 482 0001 2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
17	**SANEAMENTO**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**120.900,00**	**1.057.000,00**	**0,00**	**1.177.900,00**
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
18 541 0001 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18 541 0085	**MAIS RECURSOS FINANCEIROS**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18 541 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
18 541 0089 2925	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0091	**GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS**	**300.000,00**	**3.774.000,00**	**0,00**	**4.074.000,00**
18 541 0091 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18 541 0091 2920	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
18 541 0091 2921	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 541 0091 3006	MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541 0095	**ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**163.000,00**
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
18 541 0095 2927	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
18 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18 541 0128	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**27.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
18 541 0128 2854	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0128 3000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18 541 2803	**MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
18 541 2803 3002	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18 541 2803 3004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**100.000,00**	**918.000,00**	**0,00**	**1.018.000,00**
23 695	**Turismo**	**100.000,00**	**918.000,00**	**0,00**	**1.018.000,00**
23 695 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**20.000,00**	**729.000,00**	**0,00**	**749.000,00**
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	729.000,00	0,00	729.000,00
23 695 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
23 695 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
23 695 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**80.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**195.000,00**
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0099 2916	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812	**Desporto Comunitário**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	411.850,00	0,00	0,00	411.850,00
27 812 0089 9005	EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	**DESPORTO E LAZER**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812	**Desporto Comunitário**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
27 812 0089 9030	EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
27 812 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**7.032.000,00**	**0,00**	**7.032.000,00**
28 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**6.995.000,00**	**0,00**	**6.995.000,00**
28 843 0085	**MAIS RECURSOS FINANCEIROS**	**0,00**	**6.995.000,00**	**0,00**	**6.995.000,00**
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
28 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
28 846 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122 0001	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**73.056.550,00**	**655.443.450,00**	**0,00**	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031	**Ação Legislativa**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031 0014	**APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO**	**406.000,00**	**19.094.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01 031 0014 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0014 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
01 031 0014 2401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	18.452.000,00	0,00	18.452.000,00
01 031 0014 2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
01 031 0014 2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
02	**JUDIC IARIA**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061	**Defesa da Ordem Judiciária**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**19.000,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**2.338.000,00**
02 061 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
02 061 0001 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**3.714.516,00**	**124.650.934,00**	**0,00**	**128.365.450,00**
04 121	**Planejamento e Orçamento**	**10.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
04 121 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**10.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
04 121 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 121 0001 2762	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04 122	**Administração Geral**	**3.414.216,00**	**85.002.934,00**	**0,00**	**88.417.150,00**
04 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**2.976.716,00**	**84.433.934,00**	**0,00**	**87.410.650,00**
04 122 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.447.800,00	0,00	0,00	2.447.800,00
04 122 0001 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
04 122 0001 2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
04 122 0001 2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00
04 122 0001 2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	20.195.000,00	0,00	20.195.000,00
04 122 0001 2422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04 122 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00
04 122 0001 2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
04 122 0001 2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	36.550.000,00	0,00	36.550.000,00
04 122 0001 2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
04 122 0001 2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0001 2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00
04 122 0001 2756	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.068.134,00	0,00	3.068.134,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0001 2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00
04 122 0001 2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	3.115.100,00	0,00	3.115.100,00
04 122 0001 2760	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	915.500,00	0,00	915.500,00
04 122 0001 2830	MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	0,00	4.760.400,00	0,00	4.760.400,00
04 122 0001 2876	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
04 122 0001 2877	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0001 2878	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 0001 2880	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
04 122 0001 2881	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04 122 0001 2883	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 2884	REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
04 122 0001 2888	DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0001 2894	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2904	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2943	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04 122 0001 2984	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0001 2992	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0001 2998	MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0001 9002	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9004	EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9027	EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
04 122 0001 9028	EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
04 122 0001 9034	EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
04 122 0001 9038	EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
04 122 0001 9057	EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA	9.966,00	0,00	0,00	9.966,00
04 122 0081	**PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
04 122 0081 2932	AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0083	**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04 122 0083 2885	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0084	**GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04 122 0084 2977	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0088	**PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
04 122 0088 1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04 122 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0089 9020	EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
04 122 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
04 122 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04 122 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
04 122 0093 2931	AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
04 122 0097 2989	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
04 122 0126	**MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
04 122 0126 1264	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04 122 0126 1265	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 123	**Administração Financeira**	**240.300,00**	**31.765.000,00**	**0,00**	**32.005.300,00**
04 123 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**240.300,00**	**31.765.000,00**	**0,00**	**32.005.300,00**
04 123 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 123 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00
04 123 0001 2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	14.565.000,00	0,00	14.565.000,00
04 123 0001 2575	PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04 123 0001 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
04 124	**Controle Interno**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**
04 124 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**
04 124 0001 2870	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04 130	**Administração de Concessões**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04 130 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04 130 0001 2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 131	**Comunicação Social**	**50.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**4.810.000,00**
04 131 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**50.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**4.810.000,00**
04 131 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 131 0001 2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04 131 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**
04 541 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
04 541 0089 2058	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04 541 0089 2059	MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
04 541 0110 2057	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**729.400,00**	**26.729.000,00**	**0,00**	**27.458.400,00**
06 182	**Defesa Civil**	**729.400,00**	**26.729.000,00**	**0,00**	**27.458.400,00**
06 182 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**729.400,00**	**26.702.000,00**	**0,00**	**27.431.400,00**
06 182 0001 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06 182 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00
06 182 0001 1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06 182 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06 182 0001 2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
06 182 0001 2763	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	25.735.500,00	0,00	25.735.500,00
06 182 0001 2948	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06 182 0098	**VALORIZAR É PRECISO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
06 182 0098 2949	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 182 0111	**LUZIÂNIA MAIS SEGURA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
06 182 0111 2944	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06 182 0111 2945	AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
06 182 0111 2947	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**3.243.534,00**	**24.912.066,00**	**0,00**	**28.155.600,00**
08 243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**1.245.200,00**	**0,00**	**1.245.200,00**
08 243 0079	**ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**
08 243 0079 2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
08 243 0119	**VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS**	**0,00**	**254.500,00**	**0,00**	**254.500,00**
08 243 0119 2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0119 2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
08 243 0119 2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
08 243 0123	**REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL**	**0,00**	**888.200,00**	**0,00**	**888.200,00**
08 243 0123 2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	888.200,00	0,00	888.200,00
08 244	**Assistência Comunitária**	**3.243.534,00**	**23.666.866,00**	**0,00**	**26.910.400,00**
08 244 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**2.348.334,00**	**18.051.396,00**	**0,00**	**20.399.730,00**
08 244 0001 1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
08 244 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
08 244 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0001 2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	5.538.196,00	0,00	5.538.196,00
08 244 0001 2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	562.200,00	0,00	562.200,00
08 244 0001 2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0001 2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.243.000,00	0,00	11.243.000,00
08 244 0001 2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0001 9018	EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9032	EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9035	EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
08 244 0001 9039	EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
08 244 0001 9040	EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
08 244 0001 9043	EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
08 244 0001 9048	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
08 244 0001 9049	EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
08 244 0001 9052	EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
08 244 0001 9053	EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0001 9054	EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0001 9055	EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0001 9056	EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES	13.668,00	0,00	0,00	13.668,00
08 244 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**30.200,00**	**1.182.070,00**	**0,00**	**1.212.270,00**
08 244 0116 2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
08 244 0116 2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.149.270,00	0,00	1.149.270,00
08 244 0116 9045	EMENDA - CESTAS BASICAS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
08 244 0117	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA**	**50.000,00**	**4.033.400,00**	**0,00**	**4.083.400,00**
08 244 0117 1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0117 2060	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	0,00	690.800,00	0,00	690.800,00
08 244 0117 2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08 244 0117 2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	799.600,00	0,00	799.600,00
08 244 0117 2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
08 244 0118	**FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
08 244 0118 2766	MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08 244 0124	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO**	**815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**815.000,00**
08 244 0124 1224	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**60.000,00**	**63.286.400,00**	**0,00**	**63.346.400,00**
09 271	**Previdência Básica**	**0,00**	**1.346.400,00**	**0,00**	**1.346.400,00**
09 271 0116	**REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**	**0,00**	**1.346.400,00**	**0,00**	**1.346.400,00**
09 271 0116 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00
09 272	**Previdência do Regime Estatutário**	**60.000,00**	**61.940.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09 272 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**60.000,00**	**61.940.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**
09 272 0001 1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0001 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
09 272 0001 2289	RESERVA TECNICA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
09 272 0001 2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	58.198.000,00	0,00	58.198.000,00
10	**SAUDE**	**4.995.600,00**	**124.603.950,00**	**0,00**	**129.599.550,00**
10 301	**Atenção Básica**	**2.416.000,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**63.851.150,00**
10 301 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**566.250,00**	**61.435.150,00**	**0,00**	**62.001.400,00**
10 301 0114 2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10 301 0114 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10 301 0114 2961	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	24.859.930,00	0,00	24.859.930,00
10 301 0114 2963	ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	20.564.720,00	0,00	20.564.720,00
10 301 0114 2974	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0114 2999	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	4.307.500,00	0,00	4.307.500,00
10 301 0114 9001	EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9006	EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9008	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9012	EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9014	EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0114 9033	EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9041	EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0114 9050	EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0114 9051	EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**1.849.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.849.750,00**
10 301 0127 1363	INVESTIMENTO A SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10 301 0127 1364	INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
10 301 0127 9003	EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9007	EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9009	EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9010	EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9015	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
10 301 0127 9017	EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9019	EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0127 9021	EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9024	EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9026	EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9031	EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9036	EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 301 0127 9044	EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**2.354.600,00**	**52.905.300,00**	**0,00**	**55.259.900,00**
10 302 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**52.905.300,00**	**0,00**	**52.905.300,00**
10 302 0114 2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	5.157.820,00	0,00	5.157.820,00
10 302 0114 2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10 302 0114 2965	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	47.241.480,00	0,00	47.241.480,00
10 302 0114 2975	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**2.354.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.600,00**
10 302 0127 1365	INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00
10 302 0127 1366	INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10 302 0127 9029	EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
10 303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**211.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.112.000,00**
10 303 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**151.000,00**	**4.901.000,00**	**0,00**	**5.052.000,00**
10 303 0114 2968	GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00
10 303 0114 9042	EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 303 0114 9047	EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
10 303 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
10 303 0127 1193	INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10 304	**Vigilância Sanitária**	**12.000,00**	**426.000,00**	**0,00**	**438.000,00**
10 304 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**426.000,00**	**0,00**	**426.000,00**
10 304 0114 2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
10 304 0114 2971	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10 304 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
10 304 0127 1367	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10 305	**Vigilância Epidemiológica**	**2.000,00**	**4.936.500,00**	**0,00**	**4.938.500,00**
10 305 0114	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE**	**0,00**	**4.936.500,00**	**0,00**	**4.936.500,00**
10 305 0114 2973	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.936.500,00	0,00	4.936.500,00
10 305 0127	**VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
10 305 0127 1368	INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	**EDUCACAO**	**13.881.650,00**	**200.378.600,00**	**0,00**	**214.260.250,00**
12 361	**Ensino Fundamental**	**12.182.450,00**	**193.318.250,00**	**0,00**	**205.500.700,00**
12 361 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**199.650,00**	**14.200.850,00**	**0,00**	**14.400.500,00**
12 361 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0001 1370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
12 361 0001 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
12 361 0001 2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	0,00	14.082.950,00	0,00	14.082.950,00
12 361 0001 9022	EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9023	EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0001 9037	EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
12 361 0080	**REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**363.100,00**
12 361 0080 1102	AQUISICAO DE VEÍCULOS	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
12 361 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**	**9.482.100,00**	**155.532.400,00**	**0,00**	**165.014.500,00**
12 361 0107 1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
12 361 0107 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	7.489.300,00	0,00	0,00	7.489.300,00
12 361 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.982.500,00	0,00	0,00	1.982.500,00
12 361 0107 2668	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	152.670.900,00	0,00	152.670.900,00
12 361 0107 2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	619.800,00	0,00	619.800,00
12 361 0107 2893	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.241.700,00	0,00	2.241.700,00
12 361 0108	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO**	**2.137.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137.600,00**
12 361 0108 1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	2.137.600,00	0,00	0,00	2.137.600,00
12 361 0109	**PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**14.185.000,00**	**0,00**	**14.185.000,00**
12 361 0109 2469	LOCAÇAO DE VEICULOS	0,00	14.185.000,00	0,00	14.185.000,00
12 361 0113	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM**	**0,00**	**9.400.000,00**	**0,00**	**9.400.000,00**
12 361 0113 2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
12 365	**Educação Infantil**	**1.699.200,00**	**5.060.350,00**	**0,00**	**6.759.550,00**
12 365 0107	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**	**1.699.200,00**	**5.060.350,00**	**0,00**	**6.759.550,00**
12 365 0107 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
12 365 0107 1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	1.588.200,00	0,00	0,00	1.588.200,00
12 365 0107 2669	MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	0,00	5.060.350,00	0,00	5.060.350,00
12 366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12 366 0077	**CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12 366 0077 2860	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13	**CULTURA**	**360.000,00**	**1.454.000,00**	**0,00**	**1.814.000,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392	**Difusão Cultural**	**360.000,00**	**1.454.000,00**	**0,00**	**1.814.000,00**
13 392 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**50.000,00**	**1.384.000,00**	**0,00**	**1.434.000,00**
13 392 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0001 2577	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 0001 2754	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
13 392 0001 2887	FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0092	**PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
13 392 0092 1002	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0092 1004	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13 392 0092 1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
13 392 0093 2852	CULTURA NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0106	**LUZIÂNIA VIRTUAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
13 392 0106 2874	WEB TV CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	**URBANISMO**	**42.623.950,00**	**50.192.500,00**	**0,00**	**92.816.450,00**
15 451	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**42.623.950,00**	**10.382.600,00**	**0,00**	**53.006.550,00**
15 451 0087	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**	**100.000,00**	**9.243.000,00**	**0,00**	**9.343.000,00**
15 451 0087 1258	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0087 2537	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.243.000,00	0,00	9.243.000,00
15 451 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**41.823.950,00**	**306.000,00**	**0,00**	**42.129.950,00**
15 451 0089 1007	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	14.560.700,00	0,00	0,00	14.560.700,00
15 451 0089 1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
15 451 0089 1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)	18.479.200,00	0,00	0,00	18.479.200,00
15 451 0089 1157	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
15 451 0089 1232	OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
15 451 0089 1259	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0089 1369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0089 2964	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
15 451 0089 2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0089 9011	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9013	EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9016	EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
15 451 0089 9025	EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0089 9046	EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
15 451 0089 9058	EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
15 451 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**700.000,00**	**833.600,00**	**0,00**	**1.533.600,00**
15 451 0097 1006	CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0097 1142	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0097 2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
15 451 0097 2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00
15 452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**33.739.000,00**	**0,00**	**33.739.000,00**
15 452 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**33.739.000,00**	**0,00**	**33.739.000,00**
15 452 0089 2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0089 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	17.070.000,00	0,00	17.070.000,00
15 452 0089 2758	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.569.000,00	0,00	16.569.000,00
15 453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**
15 453 0097	**MOBILIDADE URBANA EFICIENTE**	**0,00**	**6.070.900,00**	**0,00**	**6.070.900,00**
15 453 0097 2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	0,00	6.070.900,00	0,00	6.070.900,00
16	**HABITACAO**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482	**Habitação Urbana**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**5.000,00**	**236.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16 482 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 482 0001 2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
17	**SANEAMENTO**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512	**Saneamento Básico Urbano**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**760.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**3.660.000,00**
17 512 0089 1010	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512 0089 1130	PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17 512 0089 2962	MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541	**Preservação e conservação Ambiental**	**1.647.900,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**6.874.900,00**
18 541 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**120.900,00**	**1.057.000,00**	**0,00**	**1.177.900,00**
18 541 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
18 541 0001 2449	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0001 2566	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
18 541 0001 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
18 541 0085 2919	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18 541 0085 2923	GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18 541 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
18 541 0089 2925	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0091	**GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS**	**300.000,00**	**3.774.000,00**	**0,00**	**4.074.000,00**
18 541 0091 2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18 541 0091 2920	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
18 541 0091 2921	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00
18 541 0091 2941	CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 541 0091 3006	MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 541 0095	**ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**163.000,00**
18 541 0095 2926	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
18 541 0095 2927	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
18 541 0110	**DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
18 541 0110 2972	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18 541 0128	**PROTEÇAO E CONSERVAÇAO DE REC. HIDRICOS**	**27.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
18 541 0128 2854	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0128 3000	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18 541 2803	**MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
18 541 2803 3002	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18 541 2803 3004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**100.000,00**	**918.000,00**	**0,00**	**1.018.000,00**
23 695	**Turismo**	**100.000,00**	**918.000,00**	**0,00**	**1.018.000,00**
23 695 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**	**729.000,00**	**0,00**	**749.000,00**
23 695 0001 1227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695 0001 2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	729.000,00	0,00	729.000,00
23 695 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
23 695 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
23 695 0093	**VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
23 695 0093 2958	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0099	**DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA**	**80.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**195.000,00**
23 695 0099 1260	AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23 695 0099 1261	AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695 0099 2916	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0099 2917	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23 695 0099 2918	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23 695 0099 2959	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812	**Desporto Comunitário**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
27 812 0089	**LUZIÂNIA RESTAURADA**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
27 812 0089 1100	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	411.850,00	0,00	0,00	411.850,00
27 812 0089 9005	EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00
27 812 0089 9030	EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
27 812 0090	**FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
27 812 0090 2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**7.032.000,00**	**0,00**	**7.032.000,00**
28 843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**	**6.995.000,00**	**0,00**	**6.995.000,00**
28 843 0085	**MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL**	**0,00**	**6.995.000,00**	**0,00**	**6.995.000,00**
28 843 0085 2872	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
28 843 0085 2873	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
28 846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
28 846 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
28 846 0001 2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122 0001	**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99 122 0001 2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		**73.056.550,00**	**655.443.450,00**	**0,00**	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**19.500.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
01031	Ação Legislativa	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
010310014	APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
02	**JUDIC IARIA**	**2.278.000,00**	**60.000,00**	**2.338.000,00**
02061	Defesa da Ordem Judiciária	2.278.000,00	60.000,00	2.338.000,00
020610001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.278.000,00	60.000,00	2.338.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**125.077.450,00**	**3.288.000,00**	**128.365.450,00**
04121	Planejamento e Orçamento	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
041210001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04122	Administração Geral	85.433.150,00	2.984.000,00	88.417.150,00
041220001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	84.626.650,00	2.784.000,00	87.410.650,00
041220081	PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	23.000,00	0,00	23.000,00
041220083	EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
041220084	GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
041220088	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	52.000,00	0,00	52.000,00
041220089	LUZIÂNIA RESTAURADA	75.500,00	0,00	75.500,00
041220090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	340.000,00	0,00	340.000,00
041220093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
041220097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	101.000,00	0,00	101.000,00
041220126	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00	200.000,00	310.000,00
04123	Administração Financeira	31.706.300,00	299.000,00	32.005.300,00
041230001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	31.706.300,00	299.000,00	32.005.300,00
04124	Controle Interno	580.000,00	0,00	580.000,00
041240001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	580.000,00	0,00	580.000,00
04130	Administração de Concessões	0,00	5.000,00	5.000,00
041300001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	5.000,00
04131	Comunicação Social	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00
041310001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00
04541	Preservação e conservação Ambiental	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
045410089	LUZIÂNIA RESTAURADA	88.000,00	0,00	88.000,00
045410110	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**27.358.400,00**	**100.000,00**	**27.458.400,00**
06182	Defesa Civil	27.358.400,00	100.000,00	27.458.400,00
061820001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	27.331.400,00	100.000,00	27.431.400,00
061820098	VALORIZAR É PRECISO	2.000,00	0,00	2.000,00
061820111	LUZIÂNIA MAIS SEGURA	25.000,00	0,00	25.000,00
08	**ASSISTENCIAL SOCIAL**	**12.608.600,00**	**15.547.000,00**	**28.155.600,00**
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	980.800,00	264.400,00	1.245.200,00
082430079	ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	101.000,00	102.500,00
082430119	VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS	91.100,00	163.400,00	254.500,00
082430123	REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL	888.200,00	0,00	888.200,00
08244	Assistência Comunitária	11.627.800,00	15.282.600,00	26.910.400,00
082440001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.208.730,00	13.191.000,00	20.399.730,00
082440116	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1.212.270,00	0,00	1.212.270,00
082440117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA	2.566.800,00	1.516.600,00	4.083.400,00
082440118	FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	400.000,00	0,00	400.000,00
082440124	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO	240.000,00	575.000,00	815.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**1.346.400,00**	**62.000.000,00**	**63.346.400,00**
09271	Previdência Básica	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00
092710116	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
092720001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
10	**SAUDE**	**151.000,00**	**129.448.550,00**	**129.599.550,00**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10301	Atenção Básica	75.500,00	63.775.650,00	63.851.150,00
103010114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	75.500,00	61.925.900,00	62.001.400,00
103010127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.849.750,00	1.849.750,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	55.259.900,00	55.259.900,00
103020114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	52.905.300,00	52.905.300,00
103020127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.354.600,00	2.354.600,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	75.500,00	5.036.500,00	5.112.000,00
103030114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	75.500,00	4.976.500,00	5.052.000,00
103030127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10304	Vigilância Sanitária	0,00	438.000,00	438.000,00
103040114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	426.000,00	426.000,00
103040127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.938.500,00	4.938.500,00
103050114	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	4.936.500,00	4.936.500,00
103050127	VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
12	**EDUCACAO**	**0,00**	**214.260.250,00**	**214.260.250,00**
12361	Ensino Fundamental	0,00	205.500.700,00	205.500.700,00
123610001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.400.500,00	14.400.500,00
123610080	REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	363.100,00	363.100,00
123610107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	165.014.500,00	165.014.500,00
123610108	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	2.137.600,00	2.137.600,00
123610109	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.185.000,00	14.185.000,00
123610113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
12365	Educação Infantil	0,00	6.759.550,00	6.759.550,00
123650107	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	6.759.550,00	6.759.550,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
123660077	CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	**CULTURA**	**1.514.000,00**	**300.000,00**	**1.814.000,00**
13392	Difusão Cultural	1.514.000,00	300.000,00	1.814.000,00
133920001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
133920092	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO	10.000,00	300.000,00	310.000,00
133920093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
133920106	LUZIÂNIA VIRTUAL	50.000,00	0,00	50.000,00
15	**URBANISMO**	**35.085.750,00**	**57.730.700,00**	**92.816.450,00**
15451	INFRAESTRUTURA URBANA	11.773.850,00	41.232.700,00	53.006.550,00
154510087	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	4.800.000,00	4.543.000,00	9.343.000,00
154510089	LUZIÂNIA RESTAURADA	6.032.250,00	36.097.700,00	42.129.950,00
154510097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	941.600,00	592.000,00	1.533.600,00
15452	Serviços Urbanos	17.241.000,00	16.498.000,00	33.739.000,00
154520089	LUZIÂNIA RESTAURADA	17.241.000,00	16.498.000,00	33.739.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	6.070.900,00	0,00	6.070.900,00
154530097	MOBILIDADE URBANA EFICIENTE	6.070.900,00	0,00	6.070.900,00
16	**HABITACAO**	**241.000,00**	**0,00**	**241.000,00**
16482	Habitação Urbana	241.000,00	0,00	241.000,00
164820001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	241.000,00	0,00	241.000,00
17	**SANEAMENTO**	**3.160.000,00**	**500.000,00**	**3.660.000,00**
17512	Saneamento Básico Urbano	3.160.000,00	500.000,00	3.660.000,00
175120089	LUZIÂNIA RESTAURADA	3.160.000,00	500.000,00	3.660.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**3.575.000,00**	**3.299.900,00**	**6.874.900,00**
18541	Preservação e conservação Ambiental	3.575.000,00	3.299.900,00	6.874.900,00
185410001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.152.900,00	1.177.900,00
185410085	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL	53.000,00	0,00	53.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
185410089	LUZIÂNIA RESTAURADA	60.000,00	0,00	60.000,00
185410091	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	3.274.000,00	800.000,00	4.074.000,00
185410095	ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL	163.000,00	0,00	163.000,00
185410110	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	105.000,00	105.000,00
185410128	PROTEÇAO E CONSERVAÇAO DE REC. HIDRICOS	0,00	42.000,00	42.000,00
185412803	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**902.000,00**	**116.000,00**	**1.018.000,00**
23695	Turismo	902.000,00	116.000,00	1.018.000,00
236950001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	749.000,00	0,00	749.000,00
236950090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00
236950093	VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
236950099	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA	79.000,00	116.000,00	195.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.010.000,00**	**10.000,00**	**1.020.000,00**
27812	Desporto Comunitário	1.010.000,00	10.000,00	1.020.000,00
278120089	LUZIÂNIA RESTAURADA	500.000,00	10.000,00	510.000,00
278120090	FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	510.000,00	0,00	510.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**6.952.000,00**	**80.000,00**	**7.032.000,00**
28843	Serviço da Dívida Interna	6.915.000,00	80.000,00	6.995.000,00
288430085	MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL	6.915.000,00	80.000,00	6.995.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	37.000,00	0,00	37.000,00
288460001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.000,00	0,00	37.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
99122	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
991220001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**241.759.600,00**	**486.740.400,00**	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	01 LEGISLATIVA	**19.500.000,00**
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
	02 JUDIC IARIA	**2.338.000,00**
	04 ADMINISTRACAO	**121.775.050,00**
	06 SEGURANCA PUBLICA	**25.895.400,00**
	13 CULTURA	**1.814.000,00**
	15 URBANISMO	**85.811.950,00**
	16 HABITACAO	**241.000,00**
	17 SANEAMENTO	**3.660.000,00**
	18 GESTAO AMBIENTAL	**3.575.000,00**
	23 COMERCIO E SERVICOS	**1.018.000,00**
	27 DESPORTO E LAZER	**1.020.000,00**
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	**6.915.000,00**
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.000.000,00**
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	**129.599.550,00**
4 FUNDEB LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	**150.500.000,00**
5 FEMBOM - LUZIANIA		
	06 SEGURANCA PUBLICA	**1.563.000,00**
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	**37.000,00**
6 IPASLUZ - LUZIANIA		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	**62.000.000,00**
7 IPASLUZ SAUDE		
	04 ADMINISTRACAO	**979.000,00**
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	**12.941.000,00**
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	**80.000,00**
8 FMDCA - LUZIANIA		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	**102.500,00**
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIAL SOCIAL	**15.112.100,00**
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	**1.346.400,00**
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA		
	12 EDUCACAO	**63.760.250,00**
11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA		
	04 ADMINISTRACAO	**5.611.400,00**
	15 URBANISMO	**7.004.500,00**
12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	**1.299.900,00**
13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB		
	18 GESTAO AMBIENTAL	**2.000.000,00**
	Total do Orçamento:	**728.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
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 VEÍCULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**356.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**356.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2401 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240003	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	11.000.000,00
319013	20240004	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450.000,00
319034	20240005	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	300.000,00
319094	20240006	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	450.000,00
319113	20240007	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	457.000,00
339008	20240008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
339014	20240009	DIARIAS - CIVIL	18.000,00
339030	20240010	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00
339036	20240011	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	240.000,00
339037	20240012	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00
339039	20240013	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00
339040	20240014	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	70.000,00
339047	20240015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	17.000,00
339092	20240016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00
339093	20240017	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00
469071	20240018	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.452.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**18.452.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240019	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
339036	20240020	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	35.000,00
339039	20240021	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	57.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**282.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**282.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2406 SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240022	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	60.000,00
339039	20240023	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**360.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**360.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**19.500.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**19.500.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**19.500.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**19.500.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**19.500.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**19.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
GESTÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240025	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.500.000,00
319034	20240026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	30.000,00
319094	20240027	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	170.000,00
339008	20240028	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
339014	20240029	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030	20240030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
339032	20240031	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033	20240032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036	20240033	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240034	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
339040	20240035	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.000,00
339092	20240036	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.032.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.032.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2904 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339031	20240037	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.057.000,00**

PROGRAMA: 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240038	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240039	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240040	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**220.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**220.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**220.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.277.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.277.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.277.000,00**

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449040	20240041	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	50.000,00
449052	20240042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240043	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.200.000,00
319034	20240044	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.300.000,00
319094	20240045	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100.000,00
339008	20240046	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
339014	20240047	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030	20240048	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00
339031	20240049	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	10.000,00
339033	20240050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339035	20240051	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
339036	20240052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500.000,00
339037	20240053	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00
339039	20240054	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000.000,00
339040	20240055	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.400.000,00
339048	20240056	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00
339092	20240057	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00
339093	20240058	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.195.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.195.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240059	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039	20240060	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**55.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**55.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240061	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20240062	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240063	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**140.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**140.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2876 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240064	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20240065	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339040	20240067	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2878 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240068	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039	20240069	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	220.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**240.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**240.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2880 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20240070	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
339030	20240071	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240072	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00
339039	20240073	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**211.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**211.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2881 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240074	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20240075	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	14.000,00
339039	20240076	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**84.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**84.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2883 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339031	20240077	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2884 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319034	20240078	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	20.000,00
339036	20240079	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.500,00
339039	20240080	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**48.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**48.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2888 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240081	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	75.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.330.000,00**
PROGRAMA: 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2885 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240082	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**21.360.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240083	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500.000,00
319113	20240084	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.000.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240085	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**11.200.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**11.200.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**32.560.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**32.560.000,00**
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240088	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.200.000,00
319034	20240089	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	165.000,00
319094	20240090	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	171.000,00
335041	20240091	CONTRIBUICOES	50.000,00
339008	20240092	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
339014	20240093	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030	20240094	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339035	20240095	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
339036	20240096	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240097	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.100.000,00
339040	20240102	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	50.000,00
339047	20240103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.520.000,00
339092	20240106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093	20240107	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00
339097	20240108	APORTE COB DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.800.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.466.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240098	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00
339047	20240104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240099	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339047	20240105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.565.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2575 PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20240109	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	6.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.805.300,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**20.805.300,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**20.805.300,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**20.805.300,00**
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240111	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240112	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	430.000,00
319034	20240115	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	30.000,00
319094	20240116	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
339008	20240117	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20240118	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
339030	20240119	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240120	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
339040	20240122	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.000,00
339047	20240123	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00
339092	20240124	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240125	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**497.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**497.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2877 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240126	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036	20240127	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240128	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**535.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**535.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**535.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**535.000,00**

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**353.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.353.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2422 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
339030	20240131	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.200.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
319011	20240132	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	13.800.000,00
319094	20240134	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	510.000,00
339008	20240135	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00
339014	20240137	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
339030	20240138	MATERIAL DE CONSUMO	10.800.000,00
339033	20240139	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036	20240140	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	160.000,00
339039	20240141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000.000,00
339040	20240142	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	21.000,00
339047	20240143	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	20.000,00
339092	20240144	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
339093	20240145	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.449.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
319011	20240133	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.100.000,00
339008	20240136	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.101.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**36.550.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**40.103.500,00**
PROGRAMA: 0084 GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2977 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
339040	20240146	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**50.000,00**
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 9020 EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
449051	20240147	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**75.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**40.229.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**40.229.000,00**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1258 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
449051	20240148	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
339030	20240149	MATERIAL DE CONSUMO	3.600.000,00
339039	20240152	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.100.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.700.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240150	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**443.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240151	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.243.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.343.000,00**
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 1007 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240153	OBRAS E INSTALACOES	1.178.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.178.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240154	OBRAS E INSTALACOES	5.382.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.382.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240155	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240156	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.560.700,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240157	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**600.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240158	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.600.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1009 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449030	20240159	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
449039	20240160	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	500.000,00
449051	20240161	OBRAS E INSTALACOES	879.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.979.200,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240162	OBRAS E INSTALACOES	7.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.500.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240163	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240164	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**18.479.200,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 1157 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240165	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240166	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**215.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240167	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**575.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1232 OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240168	OBRAS E INSTALACOES	124.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**124.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240169	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**800.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**924.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1259 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240170	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240171	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2964 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240172	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240173	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	41.000,00
339039	20240174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**56.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**56.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2988 ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240175	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9011 EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240176	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9013 EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240177	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9016 EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240178	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9025 EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240179	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9046 EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240180	OBRAS E INSTALACOES	45.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**45.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9058 EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449039	20240181	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.129.950,00**
PROGRAMA: 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE			
PROJETO ATIVIDADE: 1006 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240182	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1142 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240183	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**700.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**52.172.950,00**
SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos			
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240184	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240185	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240186	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.050.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.070.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.070.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2758 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240187	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
339039	20240189	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**71.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339030	20240188	MATERIAL DE CONSUMO	13.798.000,00
339039	20240190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.498.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.569.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**33.639.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**33.639.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**85.811.950,00**
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 1010 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240191	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240192	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**600.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1130 PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240193	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2962 MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240194	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
339039	20240195	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.900.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.900.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.660.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.660.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.660.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**129.700.950,00**
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
999999	20240196	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.000.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.000.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.000.000,00**
UNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240198	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000.000,00
319094	20240199	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	40.000,00
339008	20240200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
339014	20240201	DIARIAS - CIVIL	110.000,00
339030	20240202	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339036	20240203	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	60.000,00
339039	20240204	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00
339092	20240205	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240206	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.522.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.522.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.602.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.602.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental			
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 2058 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240207	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240208	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240209	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	43.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**53.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2059 MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240210	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240211	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**88.000,00**
PROGRAMA: 0110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2057 MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240213	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.088.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.690.000,00**
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 2449 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240214	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036	20240215	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240216	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**
PROGRAMA: 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2919 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
339030	20240217	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240218	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00
339039	20240219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339040	20240220	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2923 GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240221	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20240222	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**53.000,00**
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 2925 MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240224	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240225	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**60.000,00**
PROGRAMA: 0091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2920 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240227	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240228	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	16.000,00
339039	20240229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**226.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**226.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2921 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240230	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240231	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.000,00
339039	20240232	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.017.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.017.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240233	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240234	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00
339039	20240235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**31.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.274.000,00**
PROGRAMA: 0095 ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL			
PROJETO ATIVIDADE: 2926 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240236	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339036	20240237	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00
339039	20240238	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	87.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**109.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2927 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240239	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240240	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.000,00
339039	20240241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**163.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.575.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.575.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**8.265.000,00**
UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240242	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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240243	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00
319094	20240244	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
339008	20240245	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20240246	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030	20240247	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339033	20240248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
339036	20240249	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
339040	20240251	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
339047	20240252	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00
339092	20240253	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240254	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**446.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**446.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**456.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**456.500,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**456.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**456.500,00**
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2738 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240256	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	550.000,00
319094	20240257	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	30.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339008	20240258	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
339014	20240259	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030	20240260	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240261	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00
339040	20240263	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
339047	20240264	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00
339092	20240265	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
339093	20240266	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**729.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**729.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**749.000,00**

PROGRAMA: 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240267	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	24.500,00
339039	20240268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	24.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**49.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**49.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**49.000,00**

PROGRAMA: 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS

PROJETO ATIVIDADE: 2958 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240269	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240270	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240271	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**

PROGRAMA: 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA

PROJETO ATIVIDADE: 1260 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240272	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240273	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1261 AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240274	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2916 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240275	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2917 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240276	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240278	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.500,00
339039	20240279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339040	20240281	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240277	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339039	20240280	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**41.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2918 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240282	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.500,00
339039	20240283	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2959 AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240284	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036	20240285	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.500,00
339039	20240286	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339040	20240287	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**195.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.018.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.018.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.018.000,00**
UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 121 Planejamento e Orçamento			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2762 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240289	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.100.000,00
319034	20240290	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	30.000,00
319094	20240291	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
339008	20240292	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
339014	20240293	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
339030	20240294	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339035	20240295	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
339036	20240296	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240297	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00
339040	20240298	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	200.000,00
339092	20240299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.450.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.450.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.460.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.460.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.460.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.460.000,00**
UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2577 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240302	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240303	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240304	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2754 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000.000,00
319094	20240306	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	15.000,00
335043	20240307	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
339008	20240308	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
339014	20240309	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030	20240310	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339031	20240311	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	30.000,00
339033	20240312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036	20240313	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00
339039	20240314	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00
339040	20240315	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
339048	20240316	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	3.000,00
339092	20240317	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240318	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.174.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.174.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2887 FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240319	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039	20240320	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.434.000,00**

PROGRAMA: 0092 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO

PROJETO ATIVIDADE: 1002 RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240321	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1004 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240322	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240323	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES			
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240324	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**310.000,00**
PROGRAMA: 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 2852 CULTURA NA ESCOLA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240325	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.000,00**
PROGRAMA: 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2874 WEB TV CULTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240326	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**50.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.814.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.814.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.814.000,00**
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240328	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.300.000,00
319094	20240329	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	30.000,00
339008	20240330	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
339014	20240331	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030	20240332	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
339033	20240333	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036	20240334	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	150.000,00
339039	20240335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00
339040	20240336	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00
339041	20240337	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
339047	20240338	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00
339092	20240339	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240340	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.264.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.264.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2894 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240341	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240342	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339039	20240343	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
339040	20240344	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2943 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240345	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240346	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240347	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	261.000,00
339040	20240348	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**286.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**286.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2984 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240349	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036	20240350	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240351	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.796.000,00**
PROGRAMA: 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
PROJETO ATIVIDADE: 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240352	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**52.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**52.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**52.000,00**
PROGRAMA: 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240353	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240354	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**110.000,00**
PROGRAMA: 0126 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1264 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240356	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240357	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1265 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240358	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240359	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**310.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.268.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.268.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.268.000,00**
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**51.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**51.600,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240362	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2759 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240364	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.800.000,00
319094	20240366	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	30.000,00
339008	20240367	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
339014	20240369	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030	20240370	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00
339033	20240371	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036	20240372	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240373	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	41.000,00
339040	20240374	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.000,00
339047	20240375	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00
339092	20240376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
339093	20240377	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.969.600,00**
FONTE DE RECURSOS: 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	145.000,00
339008	20240368	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**145.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.115.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.191.700,00**
PROGRAMA: 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ			
PROJETO ATIVIDADE: 2932 AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240378	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240379	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00
339039	20240380	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.000,00**
PROGRAMA: 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 2931 AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339030	20240381	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240382	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240383	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.239.700,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.239.700,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**3.239.700,00**

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**54.700,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2756 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240385	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.850.000,00
319094	20240386	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00
339008	20240387	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
339014	20240388	DIARIAS - CIVIL	7.500,00
339030	20240389	MATERIAL DE CONSUMO	378.634,00
339031	20240390	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	50.000,00
339032	20240391	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033	20240392	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036	20240393	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	82.000,00
339039	20240394	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	617.000,00
339040	20240395	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339043	20240396	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00
339048	20240397	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00
339092	20240398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240399	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.068.134,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.068.134,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9002 EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20240400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9004 EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240401	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9027 EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**45.300,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9028 EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339043	20240403	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.200,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9034 EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240404	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.200,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9038 EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240405	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9057 EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240406	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.966,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.966,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.966,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.351.750,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.351.750,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.351.750,00**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário			
PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA			
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240407	OBRAS E INSTALACOES	401.850,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**401.850,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240408	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**411.850,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9005 EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240409	OBRAS E INSTALACOES	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9030 EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240410	OBRAS E INSTALACOES	60.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.400,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**510.000,00**
PROGRAMA: 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240411	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20240412	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240413	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**510.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**510.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**510.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.020.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.020.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.371.750,00**
UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA			
SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.400,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240417	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339036	20240418	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240419	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2763 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240420	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	24.000.000,00
319094	20240421	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	200.000,00
339008	20240422	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
339014	20240423	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030	20240424	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033	20240425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00
339036	20240426	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00
339039	20240427	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00
339040	20240428	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
339048	20240429	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.123.000,00
339092	20240430	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.300,00
339093	20240431	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.735.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.735.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2948 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240432	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20240433	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240434	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.868.400,00**
PROGRAMA: 0098 VALORIZAR É PRECISO			
PROJETO ATIVIDADE: 2949 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240435	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
PROGRAMA: 0111 LUZIÂNIA MAIS SEGURA			
PROJETO ATIVIDADE: 2944 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240436	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339031	20240437	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.000,00
339036	20240438	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240439	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2945 AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240440	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20240441	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240442	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
449052	20240443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2947 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240444	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20240445	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240446	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**25.895.400,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**25.895.400,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**25.895.400,00**
UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240448	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339036	20240449	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240450	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2760 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240451	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	450.000,00
319094	20240452	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	25.000,00
339008	20240453	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339014	20240454	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
339030	20240455	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033	20240456	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036	20240457	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240458	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00
339040	20240459	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339092	20240460	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093	20240461	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**915.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**915.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2998 MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240462	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240463	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240464	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339040	20240465	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**962.800,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**962.800,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**962.800,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**962.800,00**
UNIDADE: 0230 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**
SUB-FUNÇÃO: 124 Controle Interno			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
PROJETO ATIVIDADE: 2870 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240467	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00
319094	20240468	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
339008	20240469	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
339014	20240470	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030	20240471	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240472	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240473	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00
339040	20240474	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339092	20240475	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093	20240476	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**580.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**580.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**580.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**580.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**590.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**590.000,00**
UNIDADE: 0231 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240478	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	410.000,00
319094	20240479	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	40.000,00
339008	20240480	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20240481	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030	20240482	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240483	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240484	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
339040	20240485	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
339092	20240486	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093	20240487	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**532.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**532.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**540.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**540.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**540.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**540.000,00**

UNIDADE: 0232 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 02 JUDIC IARIA

SUB-FUNÇÃO: 061 Defesa da Ordem Judiciária

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**19.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.800.000,00
319034	20240491	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	250.000,00
319094	20240492	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00
339008	20240493	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
339014	20240494	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030	20240495	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240496	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00
339039	20240497	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	122.000,00
339040	20240498	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339092	20240499	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093	20240500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.259.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319016	20240490	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.319.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.338.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.338.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.338.000,00**

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROGRAMA: 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL

PROJETO ATIVIDADE: 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20240501	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	3.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2873 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319091	20240502	SENTENCAS JUDICIAIS	215.000,00
339091	20240503	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.915.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.915.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.915.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.915.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**6.915.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**9.253.000,00**

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240505	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00
319034	20240506	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.000,00
319094	20240507	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	9.500,00
339008	20240508	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
339014	20240509	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030	20240510	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240511	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240512	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
339040	20240513	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.000,00
339092	20240514	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093	20240515	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**236.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**236.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**241.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**241.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**241.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**241.000,00**

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPÁL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 131 Comunicação Social

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240517	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00
319094	20240518	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100.000,00
339008	20240519	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
339014	20240520	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030	20240521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240522	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240523	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00
339040	20240524	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
339092	20240525	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093	20240526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.690.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.690.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2577 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240527	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240528	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00
339039	20240529	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.070.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.070.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.810.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.810.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.810.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.810.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**255.063.400,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**255.063.400,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

GESTÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica

PROGRAMA: 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240530	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.200.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240531	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00
319113	20240532	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.500.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2961 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240533	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	12.520.000,00
319034	20240534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	154.000,00
319094	20240535	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	80.000,00
319096	20240536	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	500,00
339008	20240537	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.000,00
339014	20240538	DIARIAS - CIVIL	150.000,00
339030	20240539	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
339036	20240541	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00
339039	20240542	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.178.030,00
339040	20240544	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.109.400,00
339047	20240545	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	710.000,00
339048	20240546	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00
339091	20240548	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
339092	20240549	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
339093	20240550	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.158.930,00**

FONTE DE RECURSOS: 106 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240540	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
339039	20240543	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**401.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 128 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20240547	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.859.930,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2963 ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240551	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.980.000,00
319094	20240552	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00
335043	20240553	SUBVENCOES SOCIAIS	5.619.220,00
339008	20240556	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
339014	20240557	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030	20240558	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20240561	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240564	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00
339040	20240567	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
339093	20240573	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.767.220,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240554	SUBVENCOES SOCIAIS	6.100.000,00
339030	20240559	MATERIAL DE CONSUMO	2.202.500,00
339036	20240562	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	93.000,00
339039	20240565	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00
339040	20240568	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	70.000,00
339048	20240570	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	400.000,00
339092	20240572	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093	20240574	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.885.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240555	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00
339030	20240560	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339036	20240563	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	90.000,00
339039	20240566	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
339040	20240569	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
339048	20240571	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.000,00
339093	20240575	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.912.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.564.720,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2974 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240576	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20240577	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240578	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2999 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240579	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.300.000,00
319094	20240580	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00
339008	20240581	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
339030	20240582	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.307.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.307.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9001 EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240583	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9006 EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240584	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9008 EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240585	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9012 EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO

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

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240586	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9014 EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240587	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9033 EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240588	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9041 EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240589	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9050 EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240590	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9051 EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240591	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**62.001.400,00**
PROGRAMA: 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1363 INVESTIMENTO A SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449040	20240592	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
449051	20240593	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052	20240594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1364 INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240595	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052	20240597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 109 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240596	OBRAS E INSTALACOES	356.000,00
449052	20240598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**856.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**866.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9003 EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9007 EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9009 EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9010 EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9015 EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9017 EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240604	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9019 EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9021 EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9024 EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9026 EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240608	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9031 EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9036 EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240610	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9044 EMENDA - MAT. PERMANENTE UBS JD INGA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.849.750,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**63.851.150,00**
SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA: 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240612	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	528.000,00
319094	20240613	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00
335043	20240614	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
339008	20240617	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.320,00
339014	20240618	DIARIAS - CIVIL	500,00
339030	20240619	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039	20240624	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	115.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**659.820,00**
FONTE DE RECURSOS: 107 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240615	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000.000,00
339030	20240620	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036	20240622	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00
339039	20240625	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
339040	20240627	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
339092	20240629	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.202.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240616	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
339030	20240621	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339036	20240623	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	130.000,00
339039	20240626	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00
339040	20240628	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
339093	20240630	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.296.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.157.820,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR			
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240631	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
339030	20240632	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20240633	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240634	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
339040	20240635	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**256.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**256.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2965 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240636	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	6.000.000,00
319094	20240637	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	70.000,00
335043	20240638	SUBVENCOES SOCIAIS	10.174.680,00
339008	20240641	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
339014	20240642	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030	20240643	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339039	20240649	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.757.680,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240639	SUBVENCOES SOCIAIS	11.650.000,00
339030	20240644	MATERIAL DE CONSUMO	5.483.000,00
339036	20240647	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	110.500,00
339039	20240650	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000.000,00
339040	20240653	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	9.000,00
339092	20240655	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093	20240656	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.263.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240645	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339039	20240651	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240640	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
339030	20240646	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
339036	20240648	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240652	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	504.000,00
339040	20240654	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
339093	20240657	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.820.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.241.480,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2975 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339033	20240658	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00
339048	20240659	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	70.000,00
339093	20240660	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**52.905.300,00**

PROGRAMA: 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 1365 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240661	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052	20240664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240662	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
449052	20240665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240663	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
449052	20240666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.102.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1366 INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU			
FONTE DE RECURSOS: 109 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240667	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449052	20240669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240668	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
449052	20240670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**62.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**162.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9029 EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**90.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**90.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.354.600,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**55.259.900,00**
SUB-FUNÇÃO: 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA: 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2968 GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240672	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032	20240675	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.649.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.799.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 107 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240673	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
339036	20240676	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240677	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.602.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240674	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.901.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9042 EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240678	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
PROJETO ATIVIDADE: 9047 EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240679	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.052.000,00**
PROGRAMA: 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1193 INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			
FONTE DE RECURSOS: 109 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**60.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.112.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária

PROGRAMA: 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2794 SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240682	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
339030	20240683	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339036	20240684	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240685	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**311.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**311.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2971 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240686	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
339030	20240687	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240688	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240689	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00
339039	20240690	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00
339040	20240691	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00
339093	20240692	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**113.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**115.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**426.000,00**

PROGRAMA: 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 1367 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240693	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052	20240694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**438.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2973 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240695	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.812.500,00
319094	20240696	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00
335043	20240697	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
339008	20240698	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
339030	20240699	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339036	20240700	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	45.000,00
339039	20240701	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00
339040	20240702	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	500,00
339093	20240703	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.936.500,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.936.500,00**
TOTAL PROGRAMA:	**4.936.500,00**

PROGRAMA: 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 1368 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240704	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052	20240705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.938.500,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**129.599.550,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**129.599.550,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**129.599.550,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**129.599.550,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 04 FUNDEB

GESTÃO: 04 FUNDEB LUZIANIA

UNIDADE: 0401 FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**361.550,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**361.550,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**361.550,00**

PROGRAMA: 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**549.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 186 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**949.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240709	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	10.945.500,00
319011	20240710	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	64.239.100,00
319013	20240714	OBRIGACOES PATRONAIS	4.198.000,00
319094	20240716	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.997.700,00
319113	20240718	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.358.700,00
339008	20240720	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**99.760.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240711	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	22.349.400,00
319013	20240715	OBRIGACOES PATRONAIS	826.400,00
319094	20240717	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.270.200,00
319113	20240719	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.945.000,00
339008	20240721	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
339030	20240722	MATERIAL DE CONSUMO	272.600,00
339036	20240723	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.300,00
339039	20240724	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	109.900,00
339040	20240725	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	106.600,00
339047	20240726	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.746.200,00
339092	20240727	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.662.600,00**

FONTE DE RECURSOS: 185 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240712	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	900.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**900.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 187 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240713	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.700.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.700.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**144.022.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**144.972.100,00**

PROGRAMA: 0108 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO

PROJETO ATIVIDADE: 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240728	OBRAS E INSTALACOES	2.137.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.137.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.137.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.137.600,00**

PROGRAMA: 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROJETO ATIVIDADE: 2469 LOCAÇAO DE VEICULOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240729	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.300,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.300,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**147.481.550,00**

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil

PROGRAMA: 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

PROJETO ATIVIDADE: 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO

FONTE DE RECURSOS: 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240730	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.200.000,00
319013	20240731	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094	20240732	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
319113	20240733	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00
339008	20240734	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.440.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240735	MATERIAL DE CONSUMO	309.900,00
339036	20240736	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.300,00
339039	20240737	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	103.300,00
339040	20240738	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	154.950,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**578.450,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.018.450,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.018.450,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.018.450,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**150.500.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**150.500.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**150.500.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**150.500.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

GESTÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**317.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**317.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM

FONTE DE RECURSOS: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240740	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**290.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**290.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS

FONTE DE RECURSOS: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20240741	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00
339014	20240742	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030	20240743	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
339033	20240744	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
339036	20240745	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00
339039	20240746	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	380.000,00
339040	20240747	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	36.000,00
339047	20240748	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00
339092	20240749	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
339093	20240750	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**956.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**956.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.563.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.563.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.563.000,00**

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 2653 CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP

FONTE DE RECURSOS: 110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ? (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20240751	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	37.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**37.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**37.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.600.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.600.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**1.600.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

GESTÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ

FONTE DE RECURSOS: 177 TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240752	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 177 TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 177 TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240754	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	10.000,00
319011	20240755	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00
319013	20240756	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319034	20240757	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	340.000,00
319091	20240758	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00
319092	20240759	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
319094	20240760	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00
319113	20240761	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00
339008	20240762	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
339014	20240763	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030	20240764	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032	20240765	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033	20240766	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036	20240767	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00
339039	20240768	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	302.000,00
339040	20240769	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	240.000,00
339047	20240770	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	610.000,00
339092	20240771	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093	20240772	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.302.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.302.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2551 BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319001	20240773	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.380.000,00
319003	20240774	PENSOES	7.500.000,00
319092	20240775	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
339008	20240776	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
339086	20240777	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.000,00
339091	20240778	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
339093	20240779	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.198.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.198.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**61.560.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**61.560.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**61.560.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**61.560.000,00**

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE: 2289 RESERVA TECNICA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20240780	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**440.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**440.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**440.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**440.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**440.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**440.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**62.000.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**62.000.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE
GESTÃO: 07 IPASLUZ SAUDE
UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240781	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00
319013	20240782	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319113	20240783	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00
339008	20240784	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20240785	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030	20240786	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339033	20240787	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036	20240788	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240789	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00
339040	20240790	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	300.000,00
339092	20240791	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093	20240792	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**974.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**974.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**974.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**974.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 130 Administração de Concessões
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2648 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449066	20240793	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**979.000,00**

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1127 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240794	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.300.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240796	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00
339014	20240797	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030	20240798	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033	20240799	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036	20240800	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20240801	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**238.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**238.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA			
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240802	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.220.000,00
319034	20240803	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	270.000,00
319092	20240804	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
319094	20240805	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	20.000,00
339014	20240806	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030	20240807	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
339036	20240808	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.250.000,00
339039	20240809	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.200.000,00
339047	20240810	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.000,00
339091	20240811	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
339092	20240812	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093	20240813	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
469071	20240814	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.243.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.243.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.941.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**12.941.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.941.000,00**
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA: 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
FONTE DE RECURSOS: 158 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319091	20240815	SENTENCAS JUDICIAIS	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**
		TOTAL FUNÇÃO:	**80.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**14.000.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**14.000.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**14.000.000,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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: 0079 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROJETO ATIVIDADE: 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.500,00**

FONTE DE RECURSOS: 150 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240816	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	52.400,00
319013	20240817	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319094	20240818	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00
319113	20240819	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00
335043	20240820	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
339008	20240821	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20240822	DIARIAS - CIVIL	600,00
339018	20240823	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
339030	20240824	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20240825	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240826	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
339040	20240827	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339047	20240828	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00
339092	20240829	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
449052	20240831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**101.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**102.500,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**102.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**102.500,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**102.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**102.500,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**102.500,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**102.500,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIAL SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 0119 VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS
PROJETO ATIVIDADE: 2806 MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240832	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20240833	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240834	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240835	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00
339030	20240837	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240836	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
339030	20240838	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20240839	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00
339039	20240840	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	33.400,00
339040	20240841	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**148.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**177.400,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2824 MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240842	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20240843	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240845	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.100,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240844	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240846	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.100,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**254.500,00**

PROGRAMA: 0123 REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL
PROJETO ATIVIDADE: 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240847	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00
319094	20240848	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
335043	20240849	SUBVENCOES SOCIAIS	158.000,00
339008	20240850	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00
339030	20240851	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339036	20240852	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00
339039	20240853	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
339040	20240854	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**888.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**888.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**888.200,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.142.700,00**

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**250.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**400.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240857	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036	20240858	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**230.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**230.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240859	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.203.000,00
319034	20240860	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00
319094	20240861	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	30.000,00
339008	20240862	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
339014	20240863	DIARIAS - CIVIL	80.000,00
339030	20240864	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00
339033	20240865	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
339036	20240866	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	205.000,00
339039	20240867	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.810.000,00
339040	20240868	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	30.000,00
339043	20240869	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.196,00
339047	20240870	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00
339048	20240871	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00
339092	20240872	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
339093	20240873	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.538.196,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.538.196,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240874	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	425.000,00
319094	20240875	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.200,00
339008	20240876	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339030	20240877	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20240878	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	61.000,00
339039	20240879	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**562.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**562.200,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240880	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	150.000,00
339039	20240881	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	90.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**240.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**240.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9018 EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240882	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 9032 EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240883	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9035 EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240884	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**45.300,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9039 EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240885	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9040 EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240886	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9043 EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240887	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**75.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**75.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9048 EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240888	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.400,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9049 EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240889	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.100,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.100,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.100,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9052 EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240890	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.530,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.530,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.530,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9053 EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240891	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9054 EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240892	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.668,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.668,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.668,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 9055 EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240893	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.668,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.668,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.668,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9056 EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339043	20240894	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.668,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.668,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.668,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.458.730,00**

PROGRAMA: 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

PROJETO ATIVIDADE: 2667 MANUTENÇÃO DO CASE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240895	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00
339036	20240896	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.500,00
339039	20240897	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.800,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.800,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2821 BENEFICIOS EVENTUAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20240898	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	724.270,00
339036	20240899	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20240900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00
339048	20240901	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	120.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.149.270,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.149.270,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9045 EMENDA - CESTAS BASICAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20240902	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.200,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.212.270,00**

PROGRAMA: 0117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA

PROJETO ATIVIDADE: 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240903	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2060 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240904	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	280.000,00
319094	20240905	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.000,00
335043	20240906	SUBVENCOES SOCIAIS	99.000,00
339008	20240908	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
339036	20240910	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00
339039	20240912	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**472.600,00**

FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240907	SUBVENCOES SOCIAIS	103.200,00
339030	20240909	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	20240911	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

339039	20240913	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00
339040	20240914	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**218.200,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**690.800,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20240915	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**800.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**800.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2697 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240916	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	215.000,00
319094	20240917	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.000,00
335043	20240918	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
339008	20240920	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**288.200,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240919	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
339030	20240921	MATERIAL DE CONSUMO	136.400,00
339036	20240922	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	70.000,00
339039	20240923	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00
339040	20240924	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**511.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**799.600,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240925	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	731.000,00
319094	20240926	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00
335043	20240927	SUBVENCOES SOCIAIS	79.000,00
339008	20240929	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339030	20240930	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036	20240932	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00
339039	20240934	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**956.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240928	SUBVENCOES SOCIAIS	309.000,00
339030	20240931	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00
339036	20240933	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	120.000,00
339039	20240935	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00
339040	20240936	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**787.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.743.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.083.400,00**
PROGRAMA: 0118 FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE			
PROJETO ATIVIDADE: 2766 MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240937	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**400.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**400.000,00**
PROGRAMA: 0124 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO			
PROJETO ATIVIDADE: 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

449051	20240938	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**240.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240939	OBRAS E INSTALACOES	575.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**575.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**815.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**815.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**13.969.400,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**15.112.100,00**
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 271 Previdência Básica			
PROGRAMA: 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			
PROJETO ATIVIDADE: 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240940	OBRIGACOES PATRONAIS	1.108.000,00
319113	20240941	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	238.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.346.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.346.400,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.346.400,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.346.400,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.346.400,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**16.458.500,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**16.458.500,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**16.458.500,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
GESTÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449040	20240942	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00
449052	20240943	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**60.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240944	OBRAS E INSTALACOES	26.400,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.400,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.400,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240945	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00
339031	20240946	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	6.600,00
339036	20240947	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20240948	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	66.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**117.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**117.900,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240949	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.584.900,00
319034	20240950	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	175.600,00
319094	20240951	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	72.300,00
339008	20240952	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.300,00
339014	20240953	DIARIAS - CIVIL	12.400,00
339030	20240954	MATERIAL DE CONSUMO	1.423.500,00
339033	20240955	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036	20240956	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00
339039	20240957	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.295.650,00
339040	20240958	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	155.000,00
339047	20240959	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.300,00
339048	20240960	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.000,00
339091	20240961	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
339092	20240962	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093	20240963	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.082.950,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.082.950,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9022 EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9023 EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240965	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**

PROJETO ATIVIDADE: 9037 EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.750,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.750,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.400.500,00**
PROGRAMA: 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.550,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.550,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.550,00**
PROGRAMA: 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE: 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449061	20240968	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240969	OBRAS E INSTALACOES	3.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.200.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240970	OBRAS E INSTALACOES	2.268.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.268.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240971	OBRAS E INSTALACOES	2.010.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.010.300,00**
FONTE DE RECURSOS: 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240972	OBRAS E INSTALACOES	10.300,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.300,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.489.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449040	20240973	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	16.500,00
449052	20240974	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**516.500,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**516.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.033.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2668 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	20240976	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339036	20240978	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.300,00
339039	20240980	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000.000,00
339040	20240982	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00
339047	20240984	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.517.300,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240977	MATERIAL DE CONSUMO	82.700,00
339036	20240979	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.300,00
339039	20240981	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	31.000,00
339040	20240983	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00
339093	20240985	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**131.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.648.300,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240986	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	619.800,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**619.800,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**619.800,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240987	OBRIGACOES PATRONAIS	785.100,00
319113	20240988	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.456.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.241.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.241.700,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.042.400,00**
PROGRAMA: 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2469 LOCAÇAO DE VEICULOS			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240989	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.200.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.165.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.165.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.809.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.809.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.174.700,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**14.174.700,00**
PROGRAMA: 0113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM			
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	20240992	MATERIAL DE CONSUMO	7.400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.400.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240993	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.400.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.400.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**58.019.150,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil			
PROGRAMA: 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240994	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**51.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

449052	20240995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**111.000,00**
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**
449051	20240996	OBRAS E INSTALACOES	216.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**216.500,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240997	OBRAS E INSTALACOES	332.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**332.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240998	OBRAS E INSTALACOES	1.039.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.039.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.588.200,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20241004	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	20241006	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241008	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.600,00
339040	20241010	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.100,00**
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240999	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000.000,00
319013	20241000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319094	20241001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.500,00
319113	20241002	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00
339008	20241003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339030	20241005	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
339036	20241007	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241009	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.021.800,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.041.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.741.100,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.741.100,00**
SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos			
PROGRAMA: 0077 CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS			
PROJETO ATIVIDADE: 2860 CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339037	20241011	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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:	**63.760.250,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**63.760.250,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**63.760.250,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**63.760.250,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
GESTÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20241012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**300.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20241013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 171 MULTAS DE TRÂNSITO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20241014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**400.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2830 MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20241015	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.200.000,00
319013	20241016	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
319094	20241017	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00
319113	20241018	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00
339008	20241019	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
339014	20241020	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
339030	20241021	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
339036	20241022	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	51.500,00
339039	20241023	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	900.000,00
339040	20241025	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00
339048	20241026	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	70.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.750.400,00**

FONTE DE RECURSOS: 171 MULTAS DE TRÂNSITO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20241024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.760.400,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2992 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241027	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036	20241028	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00
339039	20241029	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.500.400,00**

PROGRAMA: 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
PROJETO ATIVIDADE: 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339039	20241031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**

PROGRAMA: 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETO ATIVIDADE: 2989 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20241032	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	45.000,00
339035	20241033	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
339036	20241034	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241035	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**101.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**101.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**101.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.611.400,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.611.400,00**

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

PROJETO ATIVIDADE: 2970 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: 171 MULTAS DE TRÂNSITO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241036	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**592.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**592.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2991 MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241037	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036	20241038	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	51.600,00
339039	20241039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**241.600,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**241.600,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**833.600,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**833.600,00**

SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA

PROJETO ATIVIDADE: 2061 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039	20241041	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**100.000,00**

SUB-FUNÇÃO: 453 Transportes Coletivos Urbanos

PROGRAMA: 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

PROJETO ATIVIDADE: 2987 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
336045	20241042	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.000.000,00
339030	20241043	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
339036	20241044	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.300,00
339039	20241045	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00
339040	20241046	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.070.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.070.900,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.070.900,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.070.900,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**7.004.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**12.615.900,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**12.615.900,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**12.615.900,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137 DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20241047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.900,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.900,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.900,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2566 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241048	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20241049	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.000,00
339039	20241050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	840.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**862.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**862.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241051	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20241052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241053	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	160.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**170.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**170.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.152.900,00**

PROGRAMA: 0110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
PROJETO ATIVIDADE: 2972 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241054	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20241055	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241056	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	90.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**105.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**105.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**105.000,00**

PROGRAMA: 0128 PROTEÇAO E CONSERVAÇAO DE REC. HIDRICOS
PROJETO ATIVIDADE: 2854 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241057	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20241058	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00
339039	20241059	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 3000 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS
FONTE DE RECURSOS: 151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241060	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20241061	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00
339039	20241062	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**27.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.299.900,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.299.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.299.900,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TOTAL DA GESTÃO:	**1.299.900,00**
TOTAL DO ORGÃO:	**1.299.900,00**

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN MELO RODRIGUES
CPF 03525495137
DATA 08/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
GESTÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB
UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental
PROGRAMA: 0091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
PROJETO ATIVIDADE: 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA
FONTE DE RECURSOS: 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20241063	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**500.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**500.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 3006 MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS
FONTE DE RECURSOS: 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20241064	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**300.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**800.000,00**

PROGRAMA: 2803 MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO
PROJETO ATIVIDADE: 3002 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
FONTE DE RECURSOS: 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20241065	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339039	20241066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.000.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 3004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
FONTE DE RECURSOS: 144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339047	20241067	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.200.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.000.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.000.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.000.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**2.000.000,00**
		TOTAL DO ORGÃO:	**2.000.000,00**
		TOTAL GERAL:	**728.500.000,00**

LEI Nº 4.628, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre autorização para alteração da Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, e dá outras providências.

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

Art. 1º O Poder Executivo Municipal e o Legislativo ficam autorizados a efetuar as alterações no quadro disposto no art. 2º da Lei Orçamentária Anual de nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

Receita por Categoria Econômica:

TÍTULOS	Total (R$)
Receita Tributária	117.653.000,00
Receita de Contribuições	56.299.000,00
Receita Patrimonial	16.671.500,00
Receita de Serviços	30.000,00
Transferências Correntes	517.820.150,00
Receitas Correntes Intra orçamentárias	29.000.000,00
Outras Receitas Correntes	9.230.000,00
Receita de Capital	32.306.350,00
(R) Deduções da Receita	-50.510.000,00
TOTAL GERAL	728.500.000,00

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

LEI Nº 4.629, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar proveniente de superávit financeiro.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a realizar suplementação de crédito no Orçamento Público municipal vigente no corrente exercício, até o limite de 100% (cem por cento) dos recursos decorrentes de superávit financeiro, de acordo com estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º São recursos destinados à abertura desses Créditos Adicionais aqueles provenientes do superávit financeiro, apurados em Balanço Patrimonial do exercício anterior, observadas as respectivas destinações de recursos.

§ 2º A abertura deverá ser regulamentada por decreto específico emitido pelo Chefe do Poder Executivo, conforme prescreve o artigo nº 42 da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 2º Para contemplar as ações alteradas neste ato, o setor de contabilidade em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento ficam autorizados a realizarem as alterações necessárias à adequação da Lei nº 4.409, de 23 de dezembro de 2021 que trata do Plano Plurianual para os exercícios financeiros de 2022/2025; da Lei nº 4.555 de 26 de junho de 2023 que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO para o presente exercício; e da Lei Orçamentária Anual nº 4.613 de 20 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa para 2024.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

LEI Nº 4.630, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual de 2024 e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal e o Legislativo, autorizados a efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência das fontes de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, constantes de Lei Orçamentária Anual de 2024, Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, de acordo com o Inciso VI, art. 167, da Constituição Federal e artigo 66 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se como:

I – Transferência – são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho;

II – Remanejamento – são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro órgão;

III – Transposição – são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Art. 3º O Poder Executivo e Legislativo poderá fazer as adaptações necessárias para o enquadramento no presente orçamento, criando se necessário fontes de recursos de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, ficando convalidado os atos executados de conformidade com as normativas instituídas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sempre que houver

necessidade de adequação, para atender prioridades do Município, para tanto utilizará como recursos o excesso de arrecadação por fonte do exercício corrente.

Art. 4º Os saldos financeiros existentes na data de 31 de dezembro do ano anterior, como tal considerados superávit financeiro do Órgão ou do Município, desde que inexistente de despesas a eles vinculados será utilizado no exercício subsequente mediante abertura de créditos especiais.

Parágrafo único. Poderá se necessário o Poder Executivo abrir créditos especiais no orçamento vigente, tendo como fonte de recursos o superávit conforme disposto no **caput** deste artigo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

LEI Nº 4.633, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional de Natureza Especial e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, um Crédito Adicional de Natureza Especial por excesso de arrecadação no limite de R$ 1.446.902,49 (um milhão e quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), abertura de natureza orçamentária destinados a auxílio financeiro ao setor cultural do município de Luziânia.

Parágrafo único. As classificações orçamentárias e programáticas, bem como a criação das dotações para atender o objeto deste artigo, estão evidenciadas no Anexo I desta Lei.

Art. 2º Para ocorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional de Natureza Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, especificados, detalhadamente, nos anexos da presente Lei e em Decreto de abertura do crédito específico.

Art. 3º Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações necessárias à adequação do PPA - Plano Plurianual 2022/2025, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei nº 4.555, de 26 de junho de 2.023, e Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, LOA-Lei Orçamentária Anual de 2.024, a fim de contemplar as ações alteradas nesta Lei.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

ANEXO I

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Luziânia

Unidade: Secretaria Municipal de Cultura e Juventude

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Luziânia
Unidade: 0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude
Função: 13– Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0093 – Valorização das Ações Culturais
Ação: 2966 – Fomento Cultural
Elemento: 3.3.90.42 – Auxilio
Fonte de Recurso:178 Outras Transferências da União
Valor: R$ 1.171.902,49

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Luziânia
Unidade: 0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude
Função: 13– Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0093 – Valorização das Ações Culturais
Ação: 2966 – Fomento Cultural
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros-Pes. Jurid
Fonte de Recurso:178 Outras Transferências da União
Valor: R$ 225.000,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Luziânia
Unidade: 0223 – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude
Função: 13– Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa
Ação: 2527 – Promoção e Participação de Festejos, Eventos e Comemorações
Elemento: 3.3.90.43 – Subvenções Sociais
Fonte de Recurso:178 Outras Transferências da União
Valor: R$ 50.000,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

LEI Nº 4.642, DE 22 DE MARÇO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre a autorização para abertura de créditos adicionais de natureza especial ao orçamento vigente no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social, Município de Luziânia e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo de Luziânia, Estado de Goiás, autorizado a abrir no orçamento municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023, um Crédito adicional de Natureza Especial por superávit financeiro no limite de R$ 1.441.723,62 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), destinado às ações provenientes dos recursos oriundos do Governo Federal.

Parágrafo único. As classificações orçamentárias e programáticas, bem como a criação das dotações para atender o objeto deste artigo, estão evidenciadas no Anexo I desta Lei.

Art. 2º Para ocorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional de Natureza Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 § 1º, II, especificados, detalhadamente, nos anexos da presente Lei e em Decreto de abertura do crédito específico.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as alterações orçamentárias necessárias via suplementação até o limite de 100% do valor total constante na presente Lei.

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar as alterações nas metas, prioridades, programas, projetos atividades, elementos de despesa e fontes de recursos descritos no PPA - Plano Plurianual 2022/2025, na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e na LOA - Lei Orçamentária Anual, vigentes para adequá-los às alterações promovidas nesta Lei.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

ANEXO I

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM CRIADAS

ÓRGÃO: 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Suplementação por Superávit Financeiro

Órgão:09 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:0901 – FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:08 – Assistência Social	
Sub função: 244 – Assistência Comunitária	
Programa: 0117 – Manutenção do Programa Assistencial a Família	
Ação: 2697 – Manutenção do Programa Bolsa Família	
Detalhamento Fonte de Recurso: 229 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 616.089,22
TOTAL	**R$ 616.089,22**

Suplementação por Superávit Financeiro

Órgão:09 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:0901 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função: 08 – Assistência Social	
Sub função:244 – Assistência Comunitária	
Programa: 0117 – Manutenção do Programa Assistencial a Família	
Ação: 2721 – Manutenção do PAIF/CRAS	
Detalhamento Fonte de Recurso: 229 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 254.461,18
TOTAL	**R$ 254.461,18**

Detalhamento Fonte de Recurso: 232 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	R$ **172.950,91**

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Suplementação por Superávit Financeiro

Órgão:09 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:0901 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função: 08 – Assistência Social	
Sub função: 244 – Assistência Comunitária	
Programa: 0117 – Manutenção do Programa Assistencial a Família	
Ação: 2060 – Manutenção das Atividades Especiais	
Detalhamento Fonte de Recurso: 229 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 350.000,00
TOTAL	**R$ 350.000,00**

Suplementação por Superávit Financeiro

Órgão:09 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:0901 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função: 08 – Assistência Social	
Sub função: 244 – Assistência Comunitária	
Programa: 0116 – Reestruturação e Modernização dos Programas Sociais	
Ação: 2821 – Benefícios Eventuais	
Detalhamento Fonte de Recurso: 232- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo	R$ 48.222,31
TOTAL	**R$ 48.222,31**
TOTAL GERAL	**R$ 1.441.723,62**

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

LEI Nº 4.679, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre a autorização para remanejamento parcial da programação orçamentária oriunda das Emendas Impositivas apresentadas à Lei 4.613/2023 e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o remanejamento parcial da programação orçamentária oriunda das Emendas Impositivas apresentadas à Lei 4.613 de 20 de dezembro de 2023.

Art. 2º Como dispõe a Emenda à Lei Orgânica nº 47/2019, inciso III do parágrafo 5º, fica o Poder Executivo do município de Luziânia, Estado de Goiás, autorizado a remanejar os créditos orçamentários das fichas elencadas nesta lei, presentes no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024.

§ 1º Em decorrência do remanejamento previsto no **caput** deste artigo, ficam anuladas as destinações que se encontram nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO

Gestão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa
Projeto/Atividade: 9020 - Emenda - Espaço Centro de Convivência (Sol Nascente e Fracarolli)
Ficha: 20240147
Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Programa: 0089 - Luziânia Restaurada
Projeto/Atividade: 9011 - Emenda - Pavimentação asfáltica
Ficha: 20240176

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9013 - Emenda - Construção Praça
Ficha: 20240177
Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9016 - Emenda - Construção de calçadas e meio fio
Ficha: 20240178
Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9025 - Emenda - Academia ao ar livre - Bairro São Caetano
Ficha: 20240179
Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9046 - Emenda - Pavimentação asfáltica
Ficha: 20240180
Elemento: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 45.300,00

Projeto/Atividade: 9058 - Emenda - Cascalhamento de ruas do Distrito do Jardim Ingá
Ficha: 20240181
Elemento: 4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 37.750,00

Total do Órgão: R$ 460.550,00

Órgão: 03 – LUZIÂNIA - FMS

Gestão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 0301 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde

Projeto/Atividade: 9001 – Emenda - Aquisição de Material para UBS
Ficha: 20240583
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9006 – Emenda - Mat. Consumo UBS - Jandira Silva de Jesus - Bairro Mingone II
Ficha: 20240584

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9008 – Emenda - UBS Três Vendas - UBS Americano - Mat. Consumo
Ficha: 20241069
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9012 – Emenda - Mat. Odontológico - UBS Miguel Antônio Mansur Neto
Ficha: 20240586
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9014 – Emenda - Mat. Consumo - UBS José Ferreira Sobrinho
Ficha: 20240587
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9033 – Emenda - Mat. Consumo - UBS Miguel Antônio Mansur Neto
Ficha: 20240588
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9041 – Emenda - Mat. Consumo - Hospital Jd. Ingá
Ficha: 20240589
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9050 – Emenda - Mat. Consumo - PSF Setor Leste
Ficha: 20240590
Elemento: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9051 – Emenda - Serviços Gráficos - UBS - Maniratuba
Ficha: 20240591
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 37.750,00

Programa: 0127 - Viabilização das Unidades de Saúde
Projeto/Atividade: 9003 – Emenda - Consultório Odontológico UBS Bairro Jd. São Paulo
Ficha: 20240599
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Projeto/Atividade: 9007 – Emenda - Equip. UBS - Jandira Silva de Jesus - Bairro Mingone II
Ficha: 20240600
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9009 – Emenda - UBS 03 Vendas - UBS Americano - Equip. Mat. Permanente
Ficha: 20240601
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9010 – Emenda - Equip. UBS Webert Nonato Florêncio
Ficha: 20240602
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9015 – Emenda - Equipamentos - UBS José Ferreira Sobrinho
Ficha: 20240603
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9017 – Emenda - Reforma UBS Copaíbas
Ficha: 20240604
Elemento: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9019 – Emenda - Equipamentos UBS
Ficha: 20240605
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9021 – Emenda - UBS Pq. Estrela Dalva IX
Ficha: 20240606
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9024 – Emenda - Equipamentos UBSF Pq. Strela Dalva VIII
Ficha: 20240607
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9026 – Emenda - Reforma PSF Alto das Caraíbas
Ficha: 20240608
Elemento: 4.4.90.51 – Obras e instalações
Fonte de Recurso: 102

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9031 – Emenda - Aquisição de bicicletas - Agente Com. de Saúde
Ficha: 20240609
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9036 – Emenda - Reforma UBS Pq. Estrela Dalva X - Patrícia Dias Salheb - Jd. Ingá
Ficha: 20240610
Elemento: 4.4.90.51 – Obras e instalações
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9044 – Emenda - Mat. Permanente UBS Jd. Ingá
Ficha: 20240611
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde
Projeto/Atividade: 9029 – Emenda - Equipamentos - CAIS Setor Fumal
Ficha: 20240671
Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 90.600,00

Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde
Projeto/Atividade: 9042 – Emenda - Aquisição de Medicamentos Pacientes Transtorno Aspecto Autista - TEA
Ficha: 20240678
Elemento: 3.3.90.32 – Material de Distribuição gratuita
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9047 – Emenda - Aquisição de Mat. Dist. Gratuita Pacientes Transtorno Aspecto Autista - TEA
Ficha: 20240679
Elemento: 3.3.90.32 – Material de Distribuição gratuita
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 75.500,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 1.751.600,00

Órgão: 09 FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão: 09 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa
Projeto/Atividade: 9018 - Emenda - Projeto Casa da Vovó

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Ficha: 20240882
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9032 - Emenda -Associação Projeto Ajudar
Ficha: 20240883
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9035 - Emenda - Entidade Casa da Vovó
Ficha: 20240884
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 45.300,00

Projeto/Atividade: 9039 - Emenda - Complexo Assistencial André Luiz
Ficha: 20240885
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9040 - Emenda - Serviço Assist. Ao Idoso Deficiente e ou Abandonado - S.A.I.D.A
Ficha: 20240886
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9043 - Emenda - Associação Habitat
Ficha: 20240887
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 75.500,00

Projeto/Atividade: 9048 - Emenda -Instituto Desportivo e Cultural Dom Pedro II
Ficha: 20240888
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 60.400,00

Projeto/Atividade: 9049 - Emenda -Instituto Desportivo e Cultural Amar e Servir
Ficha: 20240889
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 15.100,00

Projeto/Atividade: 9052 - Emenda - Campanha - Prevenção e combate à trombose e embolia pulmonar
Ficha: 20240890
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Valor: R$ 4.530,00

Projeto/Atividade: 9053 - Emenda - Associação Misericórdia São Padre Pio
Ficha: 20240891
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 20.000,00

Projeto/Atividade: 9054 - Emenda - Associação de Misericórdia Padre Dario
Ficha: 20240892
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 13.668,00

Projeto/Atividade: 9055 - Emenda - Associação das Filhas do Puríssimo Coração de Maria
Ficha: 20240893
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 13.668,00

Projeto/Atividade: 9056 - Emenda - Associação Comunidade Co-Redentores
Ficha: 20240894
Elemento: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 13.668,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 488.334,00

ÓRGÃO: 10 FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA

Gestão: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa
Projeto/Atividade: 9022 - Emenda - Escola Cora Coralina
Ficha: 20240964
Elemento: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 101
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9023 - Emenda - Escola Marcílio Dias
Ficha: 20240965
Elemento: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 101
Valor: R$ 37.750,00

Projeto/Atividade: 9037 - Emenda - Equipamentos Escola Centro Mun. Educação Básica Marcilio Dias
Ficha: 20240966
Elemento: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 101
Valor: R$ 37.750,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 113.250,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO: R$ 2.813.734,00

§ 2º Os créditos orçamentários elencados no parágrafo anterior deverão ser remanejados para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO

Gestão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa
Projeto/Atividade: 2528 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
Ficha: 20240141
Elemento: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100
Valor: R$ 460.500,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 460.500,00

Órgão: 03 – LUZIÂNIA - FMS

Gestão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 0301 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde
Projeto/Atividade: 2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Ficha: 20240624
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 39.576,00

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde
Projeto/Atividade: 2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Ficha: 20240649
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 102
Valor: R$ 1.554.824,00

Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 0114 - Fortalecimento das Ações e Serviços da Saúde
Projeto/Atividade: 2963 – Assistência à Atenção Básica de Saúde
Ficha: 20240564
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 102

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Valor: R$ 157.200,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 1.751.600,00

ÓRGÃO: 09 FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 09 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa

Projeto/Atividade: 2508 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Desenv. Social e Trabalho

Ficha: 20240864

Elemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 100

Valor: R$ 488.334,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 488.334,00

ÓRGÃO: 10 FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA

Gestão: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa

Projeto/Atividade: 2522 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação

Ficha: 20240949

Elemento: 3.1.90.11 – Vencimentos Vantagens Fixas-Pessoal

Fonte de Recurso: 101

Valor: R$ 113.250,00

TOTAL DO ÓRGÃO: R$ 113.250,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 2.813.734,00

Art. 3º Em vista das adequações necessárias para a criação dos referidos créditos destacados nos artigos anteriores, fica o Poder Executivo Municipal, nos moldes do art. 167, VI, da Constituição Federal, autorizado a transpor, remanejar e transferir créditos orçamentários no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos no valor de R$ 2.813.734,00 (dois milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e trinta e quatro reais).

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado realizar as alterações orçamentárias necessárias via suplementação até o limite de 100% do valor total constante na presente Lei.

Art. 5º Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações necessárias para adequação do PPA - Plano Plurianual 2022/2025, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e LOA-Lei Orçamentária Anual de 2024, a fim de contemplar as ações alteradas nesta Lei.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

LEI Nº 4.691, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Autoria: Poder Executivo

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.613 de 20 de dezembro de 2023, um Crédito Adicional de Natureza Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados à implantação de dotação orçamentária para apropriar despesas vinculadas à Secretaria Municipal de Cultura e Juventude.

§ 1º Por força da presente Lei, o Orçamento Municipal vigente passa a contar com novos elementos de despesa à realização de atividades previstas no Plano de Ação do acordo firmado com o Ministério do Turismo e intermediado pela Caixa Econômica Federal (Contrato de Repasse nº 9184642021-MTUR/CAIXA), com o objetivo de reformar o Teatro Benedito de Araújo Melo e aquisição de equipamento de som, iluminação audiovisual e projeção.

§ 2º As classificações orçamentárias e programáticas, bem como a criação da dotação para atender o objeto deste artigo, estão evidenciadas na tabela abaixo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
GESTÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
UNIDADE: 0223 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
Programa: 0092 - Preservação do acervo histórico, cultural e arquitetônico do Município
Projeto/Atividade: 1004 – Reforma do Teatro Municipal Benedito de Araújo Melo
Fonte de Recursos: 100 - Recursos não vinculados de impostos
Elemento: 449052 – Equipamentos e Materiais permanentes
Valor: R$ 50.000,00

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional de Natureza Especial aberto em conformidade com o artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, que se encontram na classificação abaixo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO		
GESTÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		
UNIDADE: 0223 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE		
Programa: 0001 – Manutenção e Modernização Administrativa		
Projeto/Atividade: - 2754 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude		
Fonte de Recursos: 100 – Recursos Não Vinculados de Impostos		
Elemento: 339008	Ficha: 20240308	Valor: R$ 2.200,00
Elemento: 339030	Ficha: 20240310	Valor: R$ 15.000,00
Elemento: 339031	Ficha: 20240311	Valor: R$ 28.000,00
Elemento: 339033	Ficha: 20240312	Valor: R$ 3.000,00
Elemento: 339092	Ficha: 20240317	Valor: R$ 1.800,00
Total		R$ 50.000,00

Art. 3º O crédito especial já referido no artigo 1º será desdobrado ao nível de elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso através de decreto municipal.

Art. 4º Além do crédito adicional especial citado no art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito adicional de natureza suplementar até o limite de 100% do valor constante na presente Lei para fins de adequações ou reforço da dotação aqui criada, mediante anulação total ou parcial de dotações, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, conforme a necessidade da administração.

Parágrafo único. O crédito tratado no **caput** poderá ser utilizado para suplementar a dotação criada pelo crédito especial, sendo também permitida a utilização do percentual autorizado em lei específica.

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Art. 5º Fica também o Poder Executivo Municipal, nos moldes da art. 167, VI, da Constituição Federal, autorizado a realocar créditos orçamentários no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, a títulos de Transposição Remanejamento e Transferência, até o montante do saldo das dotações orçamentárias e fontes de recursos tratadas nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2024.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2024

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	717.703.650,00	944.820.151,29	104.144.908,52	875.207.936,86	157.504.286,86	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.653.000,00	144.184.783,12	11.380.867,36	131.369.805,06	13.716.805,06	0,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	97.680.000,00	122.603.467,14	10.251.227,35	112.838.768,94	15.158.768,94	0,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	43.000.000,00	55.693.227,43	3.040.805,40	48.105.897,47	5.105.897,47	0,00
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.000.000,00	33.833.950,64	1.061.475,14	26.246.620,68	0,00	1.753.379,32
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.000.000,00	33.833.950,64	1.061.475,14	26.246.620,68	0,00	1.753.379,32
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000.000,00	27.000.000,00	414.850,38	19.412.670,04	0,00	7.587.329,96
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	6.833.950,64	646.624,76	6.833.950,64	5.833.950,64	0,00
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000.000,00	21.859.276,79	1.979.330,26	21.859.276,79	6.859.276,79	0,00
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000.000,00	21.859.276,79	1.979.330,26	21.859.276,79	6.859.276,79	0,00
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000.000,00	21.859.276,79	1.979.330,26	21.859.276,79	6.859.276,79	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.680.000,00	32.304.187,76	4.002.676,78	30.126.819,52	4.446.819,52	0,00
1.1.1.3.02.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	5.443.548,38	462.228,57	5.443.548,38	5.443.548,38	0,00
1.1.1.3.02.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	5.443.548,38	462.228,57	5.443.548,38	5.443.548,38	0,00
1.1.1.3.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	5.443.548,38	462.228,57	5.443.548,38	5.443.548,38	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.680.000,00	26.860.639,38	3.540.448,21	24.683.271,14	0,00	996.728,86
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.680.000,00	26.860.639,38	3.540.448,21	24.683.271,14	0,00	996.728,86
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	25.680.000,00	26.860.639,38	3.540.448,21	24.683.271,14	0,00	996.728,86
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção	29.000.000,00	34.143.301,17	3.151.630,69	34.143.301,17	5.143.301,17	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	29.000.000,00	34.143.301,17	3.151.630,69	34.143.301,17	5.143.301,17	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	29.000.000,00	34.143.301,17	3.151.630,69	34.143.301,17	5.143.301,17	0,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	29.000.000,00	34.046.454,91	3.141.566,65	34.046.454,91	5.046.454,91	0,00
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	96.846,26	10.064,04	96.846,26	96.846,26	0,00
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	0,00	462.750,78	56.114,48	462.750,78	462.750,78	0,00
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	0,00	462.750,78	56.114,48	462.750,78	462.750,78	0,00
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	0,00	462.750,78	56.114,48	462.750,78	462.750,78	0,00
1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal	0,00	462.750,78	56.114,48	462.750,78	462.750,78	0,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	19.973.000,00	21.581.315,98	1.129.640,01	18.531.036,12	0,00	1.441.963,88

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.973.000,00	21.562.367,37	1.128.768,01	18.512.087,51	0,00	1.460.912,49
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.973.000,00	19.788.959,16	1.017.624,07	16.738.679,30	0,00	2.234.320,70
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.973.000,00	19.788.959,16	1.017.624,07	16.738.679,30	0,00	2.234.320,70
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	18.968.000,00	18.968.000,00	955.171,97	15.917.720,14	0,00	3.050.279,86
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	5.000,00	820.959,16	62.452,10	820.959,16	815.959,16	0,00
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000.000,00	1.773.408,21	111.143,94	1.773.408,21	773.408,21	0,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00	1.773.408,21	111.143,94	1.773.408,21	773.408,21	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	18.948,61	872,00	18.948,61	18.948,61	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	18.948,61	872,00	18.948,61	18.948,61	0,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	18.948,61	872,00	18.948,61	18.948,61	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	56.299.000,00	99.621.673,20	9.602.322,93	88.337.036,39	32.038.036,39	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	38.299.000,00	81.621.673,20	8.254.436,11	71.360.673,20	33.061.673,20	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições Sociais	24.400.000,00	51.997.500,80	5.214.702,97	48.635.500,80	24.235.500,80	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuições Sociais	24.400.000,00	51.997.500,80	5.214.702,97	48.635.500,80	24.235.500,80	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuições Sociais	22.400.000,00	49.997.500,80	5.214.702,97	48.635.500,80	26.235.500,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	22.200.000,00	49.797.500,80	5.214.702,97	48.635.500,80	26.435.500,80	0,00
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.5.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.6.0.00.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	13.899.000,00	29.624.172,40	3.039.733,14	22.725.172,40	8.826.172,40	0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	7.170.000,00	22.895.172,40	3.039.733,14	22.725.172,40	15.555.172,40	0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	7.000.000,00	22.725.172,40	3.039.733,14	22.725.172,40	15.725.172,40	0,00
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	7.000.000,00	22.725.172,40	3.039.733,14	22.725.172,40	15.725.172,40	0,00
1.2.1.6.03.2.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.2.1.6.03.2.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.2.1.6.99.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	6.729.000,00	6.729.000,00	0,00	0,00	0,00	6.729.000,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.6.99.1.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	6.729.000,00	6.729.000,00	0,00	0,00	0,00	6.729.000,00
1.2.1.6.99.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	6.729.000,00	6.729.000,00	0,00	0,00	0,00	6.729.000,00
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	1.347.886,82	16.976.363,19	0,00	1.023.636,81
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	1.347.886,82	16.976.363,19	0,00	1.023.636,81
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	1.347.886,82	16.976.363,19	0,00	1.023.636,81
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	1.347.886,82	16.976.363,19	0,00	1.023.636,81
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	1.347.886,82	16.976.363,19	0,00	1.023.636,81
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	16.671.500,00	27.518.642,92	1.072.920,86	17.132.939,11	461.439,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.671.500,00	27.518.642,92	1.072.920,86	17.132.939,11	461.439,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.671.500,00	27.518.642,92	1.072.920,86	17.132.939,11	461.439,11	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.671.500,00	23.485.571,23	1.027.539,64	16.468.090,10	3.796.590,10	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.671.500,00	23.485.571,23	1.027.539,64	16.468.090,10	3.796.590,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	12.671.500,00	23.485.571,23	1.027.539,64	16.468.090,10	3.796.590,10	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	4.033.071,69	45.381,22	664.849,01	0,00	3.335.150,99
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	4.033.071,69	45.381,22	664.849,01	0,00	3.335.150,99
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	4.033.071,69	45.381,22	664.849,01	0,00	3.335.150,99
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	30.000,00	60.864,78	1.520,31	30.864,78	864,78	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	30.864,78	1.520,31	30.864,78	30.864,78	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Outros Serviços de Administração Previdenciária	0,00	30.864,78	1.520,31	30.864,78	30.864,78	0,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	30.864,78	1.520,31	30.864,78	30.864,78	0,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	517.820.150,00	658.140.612,54	80.680.319,58	631.063.122,68	113.242.972,68	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	236.926.350,00	335.798.221,20	47.686.873,43	318.209.121,44	81.282.771,44	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	157.620.000,00	170.267.810,08	21.547.119,19	160.120.631,91	2.500.631,91	0,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	155.220.000,00	164.623.122,47	20.217.668,82	154.475.944,30	0,00	744.055,70
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	152.700.000,00	152.700.000,00	14.068.883,27	142.552.821,83	0,00	10.147.178,17
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	152.700.000,00	152.700.000,00	14.068.883,27	142.552.821,83	0,00	10.147.178,17
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.520.000,00	11.923.122,47	6.148.785,55	11.923.122,47	9.403.122,47	0,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.520.000,00	11.923.122,47	6.148.785,55	11.923.122,47	9.403.122,47	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400.000,00	5.644.687,61	1.329.450,37	5.644.687,61	3.244.687,61	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400.000,00	5.644.687,61	1.329.450,37	5.644.687,61	3.244.687,61	0,00
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400.000,00	5.644.687,61	1.329.450,37	5.644.687,61	3.244.687,61	0,00
1.7.1.2.00.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	6.000.000,00	6.685.009,28	463.419,56	4.461.466,04	0,00	1.538.533,96
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.000.000,00	1.685.009,28	226.993,92	1.685.009,28	685.009,28	0,00
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.000.000,00	1.685.009,28	226.993,92	1.685.009,28	685.009,28	0,00
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.000.000,00	1.685.009,28	226.993,92	1.685.009,28	685.009,28	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.000.000,00	5.000.000,00	236.425,64	2.776.456,76	0,00	2.223.543,24
1.7.1.2.52.4.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.000.000,00	5.000.000,00	236.425,64	2.776.456,76	0,00	2.223.543,24
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.000.000,00	5.000.000,00	236.425,64	2.776.456,76	0,00	2.223.543,24
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	48.500.000,00	70.795.993,21	6.491.874,26	67.295.993,21	18.795.993,21	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	48.500.000,00	70.795.993,21	6.491.874,26	67.295.993,21	18.795.993,21	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	17.000.000,00	20.911.483,04	1.682.608,31	20.911.483,04	3.911.483,04	0,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	17.000.000,00	20.911.483,04	1.682.608,31	20.911.483,04	3.911.483,04	0,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	22.000.000,00	28.375.142,78	2.257.021,97	28.375.142,78	6.375.142,78	0,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	22.000.000,00	28.375.142,78	2.257.021,97	28.375.142,78	6.375.142,78	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	3.500.000,00	7.182.606,13	682.955,87	7.182.606,13	3.682.606,13	0,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	3.500.000,00	7.182.606,13	682.955,87	7.182.606,13	3.682.606,13	0,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	1.500.000,00	1.836.260,80	375.284,85	1.836.260,80	336.260,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.500.000,00	1.836.260,80	375.284,85	1.836.260,80	336.260,80	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Especializada	1.000.000,00	8.990.500,46	1.494.003,26	8.990.500,46	7.990.500,46	0,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000.000,00	8.990.500,46	1.494.003,26	8.990.500,46	7.990.500,46	0,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Outros Programas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências do Salário-Educação	11.100.000,00	19.897.103,30	974.506,10	18.384.995,80	7.284.995,80	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	11.015.947,18	974.506,10	11.015.947,18	4.015.947,18	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	11.015.947,18	974.506,10	11.015.947,18	4.015.947,18	0,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário - Educação	7.000.000,00	11.015.947,18	974.506,10	11.015.947,18	4.015.947,18	0,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	2.000.000,00	3.089.080,00	0,00	3.089.080,00	1.089.080,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	2.000.000,00	3.089.080,00	0,00	3.089.080,00	1.089.080,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.000.000,00	3.089.080,00	0,00	3.089.080,00	1.089.080,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	487.892,50	0,00	1.512.107,50
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	487.892,50	0,00	1.512.107,50
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	487.892,50	0,00	1.512.107,50
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	100.000,00	3.792.076,12	0,00	3.792.076,12	3.692.076,12	0,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	100.000,00	3.792.076,12	0,00	3.792.076,12	3.692.076,12	0,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	100.000,00	3.792.076,12	0,00	3.792.076,12	3.692.076,12	0,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000.000,00	9.216.380,11	926.037,71	9.216.380,11	8.216.380,11	0,00
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500.000,00	5.843.139,99	469.653,60	5.843.139,99	2.343.139,99	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	2.000.000,00	2.010.248,50	311.667,61	2.010.248,50	10.248,50	0,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	2.000.000,00	2.010.248,50	311.667,61	2.010.248,50	10.248,50	0,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	2.000.000,00	2.010.248,50	311.667,61	2.010.248,50	10.248,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00	2.010.248,50	311.667,61	2.010.248,50	10.248,50	0,00
1.7.1.7.00.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.206.350,00	8.653.252,49	0,00	8.446.981,64	1.240.631,64	0,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.206.350,00	8.653.252,49	0,00	8.446.981,64	1.240.631,64	0,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.206.350,00	8.653.252,49	0,00	8.446.981,64	1.240.631,64	0,00
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.206.350,00	8.653.252,49	0,00	8.446.981,64	1.240.631,64	0,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	42.429.284,24	16.502.595,40	42.429.284,24	42.429.284,24	0,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00	37.081.305,87	16.425.316,87	37.081.305,87	37.081.305,87	0,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00	37.081.305,87	16.425.316,87	37.081.305,87	37.081.305,87	0,00
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União	0,00	37.081.305,87	16.425.316,87	37.081.305,87	37.081.305,87	0,00
1.7.1.9.61.0.0	Auxílio Financeiro ?Outorga Crédito Tributário ICMS ? Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	1.847.978,37	77.278,53	1.847.978,37	1.847.978,37	0,00
1.7.1.9.61.0.0	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS ? Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	1.847.978,37	77.278,53	1.847.978,37	1.847.978,37	0,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro ? Outorga Crédito Tributário ICMS ? Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	1.847.978,37	77.278,53	1.847.978,37	1.847.978,37	0,00
1.7.1.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES.	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES.	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES.	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	135.993.800,00	154.895.426,53	17.595.592,11	145.507.036,43	9.513.236,43	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	121.556.500,00	125.990.411,27	11.753.985,34	119.619.598,95	0,00	1.936.901,05
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	107.456.500,00	109.635.902,44	10.841.037,34	103.361.675,72	0,00	4.094.824,28
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	107.456.500,00	109.635.902,44	10.841.037,34	103.361.675,72	0,00	4.094.824,28
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	107.456.500,00	109.635.902,44	10.841.037,34	103.361.675,72	0,00	4.094.824,28
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	15.254.508,83	834.222,12	15.254.508,83	2.254.508,83	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	15.254.508,83	834.222,12	15.254.508,83	2.254.508,83	0,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	15.254.508,83	834.222,12	15.254.508,83	2.254.508,83	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	700.000,00	700.000,00	78.725,88	692.960,63	0,00	7.039,37
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	700.000,00	700.000,00	78.725,88	692.960,63	0,00	7.039,37
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	700.000,00	700.000,00	78.725,88	692.960,63	0,00	7.039,37
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	0,00	310.453,77	0,00	89.546,23
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	0,00	310.453,77	0,00	89.546,23
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	0,00	310.453,77	0,00	89.546,23
1.7.2.2.00.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.300.000,00	2.300.000,00	127.290,44	1.070.499,52	0,00	1.229.500,48
1.7.2.2.50.0.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.500.000,00	1.500.000,00	127.290,44	1.070.499,52	0,00	429.500,48
1.7.2.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.500.000,00	1.500.000,00	127.290,44	1.070.499,52	0,00	429.500,48
1.7.2.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.500.000,00	1.500.000,00	127.290,44	1.070.499,52	0,00	429.500,48
1.7.2.2.53.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.53.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	7.287.300,00	7.287.300,00	593.993,54	7.194.581,06	0,00	92.718,94
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	7.287.300,00	7.287.300,00	593.993,54	7.194.581,06	0,00	92.718,94
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	7.287.300,00	7.287.300,00	593.993,54	7.194.581,06	0,00	92.718,94
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.287.300,00	7.287.300,00	593.993,54	7.194.581,06	0,00	92.718,94
1.7.2.4.00.0.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	2.900.000,00	5.529.928,88	511.104,00	5.129.928,88	2.229.928,88	0,00
1.7.2.4.50.0.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde ? SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00	5.129.928,88	511.104,00	5.129.928,88	2.629.928,88	0,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00	5.129.928,88	511.104,00	5.129.928,88	2.629.928,88	0,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.500.000,00	5.129.928,88	511.104,00	5.129.928,88	2.629.928,88	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.950.000,00	13.787.786,38	4.609.218,79	12.492.428,02	10.542.428,02	0,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF	1.950.000,00	13.787.786,38	4.609.218,79	12.492.428,02	10.542.428,02	0,00
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	849.970,95	123.922,56	749.970,95	349.970,95	0,00
1.7.4.1.00.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	849.970,95	123.922,56	749.970,95	349.970,95	0,00
1.7.4.1.01.0.0	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00	174.105,99	0,00	74.105,99	0,00	25.894,01
1.7.4.1.01.0.0	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00	174.105,99	0,00	74.105,99	0,00	25.894,01
1.7.4.1.01.0.1	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00	174.105,99	0,00	74.105,99	0,00	25.894,01
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	675.864,96	123.922,56	675.864,96	375.864,96	0,00
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	675.864,96	123.922,56	675.864,96	375.864,96	0,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	675.864,96	123.922,56	675.864,96	375.864,96	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	144.500.000,00	166.596.493,86	15.273.931,48	166.596.493,86	22.096.493,86	0,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	144.500.000,00	166.596.493,86	15.273.931,48	166.596.493,86	22.096.493,86	0,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	144.500.000,00	166.596.493,86	15.273.931,48	166.596.493,86	22.096.493,86	0,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	144.500.000,00	166.596.493,86	15.273.931,48	166.596.493,86	22.096.493,86	0,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	144.500.000,00	166.596.493,86	15.273.931,48	166.596.493,86	22.096.493,86	0,00
1.7.9.1.01.0.1	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	9.230.000,00	15.293.574,73	1.406.957,48	7.274.168,84	0,00	1.955.831,16
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.999.000,00	2.999.000,00	64.658,04	628.214,87	0,00	2.370.785,13
1.9.1.1.00.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.999.000,00	2.999.000,00	64.658,04	628.214,87	0,00	2.370.785,13
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.800.000,00	2.800.000,00	64.658,04	628.214,87	0,00	2.171.785,13
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.800.000,00	2.800.000,00	64.658,04	628.214,87	0,00	2.171.785,13
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	64.658,04	628.214,87	0,00	2.171.785,13
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
1.9.1.1.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	571.000,00	1.896.647,07	1.136.428,37	1.895.647,07	1.324.647,07	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	715.447,98	129.326,71	715.447,98	715.447,98	0,00
1.9.2.1.99.0.0		0,00	715.447,98	129.326,71	715.447,98	715.447,98	0,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	715.447,98	129.326,71	715.447,98	715.447,98	0,00
1.9.2.1.99.0.1	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	715.447,98	129.326,71	715.447,98	715.447,98	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	570.000,00	1.180.199,09	1.007.101,66	1.180.199,09	610.199,09	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	570.000,00	1.180.199,09	1.007.101,66	1.180.199,09	610.199,09	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	570.000,00	1.180.199,09	1.007.101,66	1.180.199,09	610.199,09	0,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	570.000,00	1.180.199,09	1.007.101,66	1.180.199,09	610.199,09	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.660.000,00	10.397.927,66	205.871,07	4.750.306,90	0,00	909.693,10
1.9.9.9.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.660.000,00	10.397.927,66	205.871,07	4.750.306,90	0,00	909.693,10

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.9.9.9.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.03.0.0	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	60.000,00	60.000,00	0,00	12.379,24	0,00	47.620,76
1.9.9.9.12.2.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	60.000,00	60.000,00	0,00	12.379,24	0,00	47.620,76
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência	60.000,00	60.000,00	0,00	12.379,24	0,00	47.620,76
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	4.737.927,66	205.871,07	4.737.927,66	4.737.927,66	0,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	4.737.927,66	205.871,07	4.737.927,66	4.737.927,66	0,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - rimárias	0,00	2.804.290,40	10.650,00	2.804.290,40	2.804.290,40	0,00
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	1.933.637,26	195.221,07	1.933.637,26	1.933.637,26	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	32.306.350,00	35.972.306,25	-4.289.331,74	7.090.596,04	0,00	25.215.753,96
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.1.1.2.52.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.1.1.2.52.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.1.1.2.52.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	1.428.346,90	0,00	16.771.653,10
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	14.106.350,00	17.772.306,25	-4.289.331,74	5.662.249,14	0,00	8.444.100,86
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	14.106.350,00	17.772.306,25	-4.289.331,74	5.662.249,14	0,00	8.444.100,86
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	10.606.350,00	12.116.706,57	0,00	3.506.649,46	0,00	7.099.700,54
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.4.53.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	2.510.356,57	0,00	2.510.356,57	1.510.356,57	0,00
2.4.1.4.54.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	2.510.356,57	0,00	2.510.356,57	1.510.356,57	0,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000.000,00	2.510.356,57	0,00	2.510.356,57	1.510.356,57	0,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.506.350,00	6.506.350,00	0,00	996.292,89	0,00	5.510.057,11
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.506.350,00	6.506.350,00	0,00	996.292,89	0,00	5.510.057,11
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.506.350,00	6.506.350,00	0,00	996.292,89	0,00	5.510.057,11
2.4.1.9.00.0.0	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	2.155.599,68	-4.289.331,74	2.155.599,68	2.155.599,68	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	2.155.599,68	-4.289.331,74	2.155.599,68	2.155.599,68	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	2.155.599,68	-4.289.331,74	2.155.599,68	2.155.599,68	0,00
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União	0,00	2.155.599,68	-4.289.331,74	2.155.599,68	2.155.599,68	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.1.5.00.0.0	Contribuição do Servidor Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição do Servidor Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição do Servidor Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	3.720.591,99	23.334.954,20	0,00	5.665.045,80
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita	-50.510.000,00	-56.087.253,20	-5.448.882,17	-55.087.253,20	0,00	4.577.253,20

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
91.3.0.0.00.0.0	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.3.2.0.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.3.2.1.04.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.3.2.1.04.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.3.2.1.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.000.000,00	-2.564.944,26	-18.418,41	-1.564.944,26	0,00	564.944,26
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-49.510.000,00	-53.522.308,94	-5.430.463,76	-53.522.308,94	0,00	4.012.308,94
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-28.600.000,00	-29.135.353,51	-3.079.666,65	-29.135.353,51	0,00	535.353,51
91.7.1.1.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-28.600.000,00	-29.135.353,51	-3.079.666,65	-29.135.353,51	0,00	535.353,51
9.1.7.1.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-28.000.000,00	-28.006.516,12	-2.813.776,59	-28.006.516,12	0,00	6.516,12
9.1.7.1.15.1.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-28.000.000,00	-28.006.516,12	-2.813.776,59	-28.006.516,12	0,00	6.516,12
91.7.1.1.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-28.000.000,00	-28.006.516,12	-2.813.776,59	-28.006.516,12	0,00	6.516,12
9.1.7.1.15.2.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-600.000,00	-1.128.837,39	-265.890,06	-1.128.837,39	0,00	528.837,39
91.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600.000,00	-1.128.837,39	-265.890,06	-1.128.837,39	0,00	528.837,39
91.7.1.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600.000,00	-1.128.837,39	-265.890,06	-1.128.837,39	0,00	528.837,39
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-20.910.000,00	-23.861.829,43	-2.350.797,11	-23.861.829,43	0,00	2.951.829,43
9.1.7.2.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-20.910.000,00	-23.861.829,43	-2.350.797,11	-23.861.829,43	0,00	2.951.829,43
91.7.2.1.50.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-18.000.000,00	-20.672.335,22	-2.168.207,48	-20.672.335,22	0,00	2.672.335,22
9.1.7.2.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-18.000.000,00	-20.672.335,22	-2.168.207,48	-20.672.335,22	0,00	2.672.335,22
91.7.2.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-18.000.000,00	-20.672.335,22	-2.168.207,48	-20.672.335,22	0,00	2.672.335,22
91.7.2.1.51.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.800.000,00	-3.050.902,04	-166.844,45	-3.050.902,04	0,00	250.902,04
9.1.7.2.15.1.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.800.000,00	-3.050.902,04	-166.844,45	-3.050.902,04	0,00	250.902,04
91.7.2.1.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-2.800.000,00	-3.050.902,04	-166.844,45	-3.050.902,04	0,00	250.902,04
9.1.7.2.15.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-110.000,00	-138.592,17	-15.745,18	-138.592,17	0,00	28.592,17
9.1.7.2.15.2.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-110.000,00	-138.592,17	-15.745,18	-138.592,17	0,00	28.592,17
91.7.2.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-110.000,00	-138.592,17	-15.745,18	-138.592,17	0,00	28.592,17
91.7.5.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-525.126,00	0,00	-525.126,00	0,00	525.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2024

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.5.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	0,00	-525.126,00	0,00	-525.126,00	0,00	525.126,00
	TOTAL GERAL:	728.500.000,00	953.705.204,34	98.127.286,60	850.546.233,90	122.046.233,90	0,00

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:36:03 -03'00'

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0014.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 100 20240001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	48.530,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
	Total:	**50.000,00**	**48.530,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0014.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	201.877,80	0,00	0,00	154.122,20	0,00	0,00	0,00	154.122,20	0,00	0,00
	Total:	**356.000,00**	**201.877,80**	**0,00**	**0,00**	**154.122,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.122,20**	**0,00**	**0,00**
01.031.0014.2401	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**											
319011 100 20240003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.000.000,00	0,00	1.127.929,48	0,00	12.127.929,48	0,00	0,00	1.312.512,93	12.125.820,71	27,50	2.108,77
319013 100 20240004	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450.000,00	673.601,19	0,00	0,00	1.776.398,81	0,00	0,00	152.091,69	1.776.398,81	0,00	0,00
319034 100 20240005	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	99.336,00	0,00	0,00	200.664,00	0,00	0,00	0,00	200.664,00	0,00	0,00
319094 100 20240006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	450.000,00	168.903,03	0,00	0,00	281.096,97	0,00	0,00	0,00	281.096,97	0,00	0,00
319113 100 20240007	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	457.000,00	250.573,54	0,02	0,00	206.426,48	0,00	0,00	16.193,04	206.426,48	0,00	0,00
339008 100 20240008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	4.955,06	0,00	0,00	17.044,94	0,00	0,00	3.288,12	17.044,94	0,00	0,00
339014 100 20240009	DIARIAS CIVIL	18.000,00	1.410,00	7.000,00	0,00	23.590,00	0,00	0,00	770,00	23.590,00	0,00	0,00
339030 100 20240010	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00	52.285,86	100.000,00	0,00	732.714,14	0,00	0,00	13.359,20	732.714,14	0,00	0,00
339036 100 20240011	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	240.000,00	98.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	8.050,00	136.893,00	0,00	5.107,00
339037 100 20240012	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	400.000,00	172.960,00	0,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00
339039 100 20240013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	505.300,00	980.796,27	0,00	2.475.496,27	0,00	0,00	222.817,80	2.458.992,64	0,00	16.503,63
339040 100 20240014	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	70.000,00	83.266,27	605.300,00	0,00	592.033,73	0,00	0,00	0,00	592.013,73	0,00	20,00
339047 100 20240015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	17.000,00	162.300,55	150.000,00	0,00	4.699,45	0,00	0,00	0,00	4.699,45	0,00	0,00
339092 100 20240016	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	25.277,46	0,00	17.722,54
339093 100 20240017	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	126.776,47	60.000,00	0,00	233.223,53	0,00	0,00	16.539,25	213.706,70	0,00	19.516,83
469071 100 20240018	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**18.452.000,00**	**2.419.667,97**	**3.051.025,77**	**0,00**	**19.083.357,80**	**0,00**	**0,00**	**1.745.622,03**	**19.022.379,03**	**27,50**	**60.978,77**
01.031.0014.2402	**MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**											
339030 100 20240019	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	147.200,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
339036 100 20240020	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240021	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.000,00	0,00	38.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.986,55	0,00	13,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**282.000,00**	**182.200,00**	**38.000,00**	**0,00**	**137.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.786,55**	**0,00**	**13,45**
01.031.0014.2406	**SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS**											
339036 100 20240022	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240023	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	176.750,00	0,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00	36.000,00	123.250,00	0,00	0,00
Total:		**360.000,00**	**236.750,00**	**0,00**	**0,00**	**123.250,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**123.250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**19.500.000,00**	**3.089.025,77**	**3.089.025,77**	**0,00**	**19.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781.622,03**	**19.439.007,78**	**27,50**	**60.992,22**
Total Orgão:		**19.500.000,00**	**3.089.025,77**	**3.089.025,77**	**0,00**	**19.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781.622,03**	**19.439.007,78**	**27,50**	**60.992,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE 0201 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2414	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO**											
319011 100 20240025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.500.000,00	426.537,59	0,00	0,00	3.073.462,41	0,00	0,00	428.038,10	3.073.462,41	0,00	0,00
319034 100 20240026	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	4.480,49	0,00	0,00	25.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,51
319094 100 20240027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	15.794,99	49.701,19	2.650,18	120.298,81
339008 100 20240028	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	140,62	1.445,53	22,75	38.554,47
339014 100 20240029	DIARIAS CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00	16.630,00
339030 100 20240030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	34.535,00
339032 100 20240031	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20240032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240033	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240034	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	97.798,12	0,00	0,00	102.201,88	0,00	0,00	0,00	22.359,79	0,00	79.842,09
339040 100 20240035	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240036	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	1.360,00
319011 200 20241194	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	371.657,57	0,00	371.657,57	0,00	0,00	0,00	371.657,57	0,00	0,00
	Total:	**4.032.000,00**	**544.816,20**	**371.657,57**	**0,00**	**3.858.841,37**	**0,00**	**0,00**	**443.973,71**	**3.542.101,49**	**2.672,93**	**316.739,88**
04.122.0001.2904	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES**											
339031 100 20240037	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0090.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240038	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240039	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240040	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**4.277.000,00**	**789.816,20**	**371.657,57**	**0,00**	**3.858.841,37**	**0,00**	**0,00**	**443.973,71**	**3.542.101,49**	**2.672,93**	**316.739,88**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449040 100 20240041	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 100 20240042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	52.680,00	0,00	147.320,00
	Total:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.680,00**	**0,00**	**197.320,00**
04.122.0001.2421	**MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA**											
319011 100 20240043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.200.000,00	83.759,63	3.318.958,57	0,00	8.435.198,94	0,00	0,00	957.109,27	8.435.198,94	0,00	0,00
319034 100 20240044	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.300.000,00	380.539,66	0,00	0,00	919.460,34	0,00	0,00	0,00	883.651,93	0,00	35.808,41
319094 100 20240045	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	215.561,65	0,00	315.561,65	0,00	0,00	58.532,08	315.561,65	26.600,01	0,00
339008 100 20240046	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	487,03	0,00	15.487,03	0,00	0,00	1.646,13	15.487,03	49,65	0,00
339014 100 20240047	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	13.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	1.260,00	4.650,00
339030 100 20240048	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	821.494,10	0,00	0,00	1.378.505,90	0,00	0,00	0,00	1.241.096,18	0,00	137.409,72
339031 100 20240049	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20240050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20240051	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	16.982,56	0,00	0,00	33.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.017,44
339036 100 20240052	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	46.930,46	0,00	0,00	453.069,54	0,00	0,00	0,00	398.463,80	0,00	54.605,74
339037 100 20240053	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	20.000,00	3.967,33	0,00	0,00	16.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,67
339039 100 20240054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000.000,00	1.791.186,58	0,00	0,00	6.208.813,42	0,00	0,00	763,84	5.464.914,39	1.187,82	743.899,03
339040 100 20240055	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.400.000,00	168.158,28	377.976,04	0,00	2.609.817,76	0,00	0,00	0,00	2.503.084,02	13.122,58	106.733,74
339048 100 20240056	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	0,00	12.655,90	0,00	22.655,90	0,00	0,00	0,00	22.655,90	0,00	0,00
339092 100 20240057	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	180.000,00	140.855,62	0,00	0,00	39.144,38	0,00	0,00	0,00	24.825,17	0,00	14.319,21
339093 100 20240058	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	29.866,85	295.425,59	0,00	465.558,74	0,00	0,00	0,00	465.558,74	0,00	0,00
339030 223 20241166	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	614.614,21	614.614,21	0,00	0,00	0,00	183.209,32	1.544,75	431.404,89
319011 200 20241195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	950.635,92	0,00	950.635,92	0,00	0,00	0,00	950.635,92	0,00	0,00
	Total:	**20.195.000,00**	**3.498.741,07**	**5.184.750,70**	**614.614,21**	**22.495.623,84**	**0,00**	**0,00**	**1.018.051,32**	**20.917.742,99**	**43.764,81**	**1.577.880,85**
04.122.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240059	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	8.140,00	0,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	58.032,50	0,00	107,50
339039 100 20240060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**55.000,00**	**5.000,00**	**8.140,00**	**0,00**	**58.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.032,50**	**0,00**	**107,50**
04.122.0001.2638	**MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS**											
339030 100 20240061	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	66.961,46	0,00	0,00	33.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.038,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20240062	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20240063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total:	**140.000,00**	**66.961,46**	**0,00**	**0,00**	**73.038,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.038,54**
04.122.0001.2876	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**											
339030 100 20240064	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20240065	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20240066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 100 20240067	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total:	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
04.122.0001.2878	**MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ**											
339030 100 20240068	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20240069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	220.000,00	199.476,04	0,00	0,00	20.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,96
	Total:	**240.000,00**	**199.476,04**	**0,00**	**0,00**	**40.523,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.523,96**
04.122.0001.2880	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL**											
339014 100 20240070	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20240071	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20240072	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 100 20240073	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**211.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
04.122.0001.2881	**CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES**											
339030 100 20240074	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20240075	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039 100 20240076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
04.122.0001.2883	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"**											
339031 100 20240077	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
04.122.0001.2884	**REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20240078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20240079	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
339039 100 20240080	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**
04.122.0001.2888	**DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL**											
339039 100 20240081	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total:		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
04.122.0083.2885	**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**											
339039 100 20240082	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	20,92	0,00	0,00	29.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979,08
Total:		**30.000,00**	**20,92**	**0,00**	**0,00**	**29.979,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.979,08**
04.123.0001.2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**											
319013 100 20240083	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500.000,00	0,00	2.921.818,33	0,00	8.421.818,33	0,00	0,00	1.189.018,94	7.962.083,69	0,00	459.734,64
319113 100 20240084	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	5.500.000,00	361.302,07	1.216.399,75	0,00	6.355.097,68	0,00	0,00	516.543,98	6.355.097,68	968,67	0,00
319113 117 20240085	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.031,12	92.439,21	0,00	107.560,79
Total:		**11.200.000,00**	**361.302,07**	**4.138.218,08**	**0,00**	**14.976.916,01**	**0,00**	**0,00**	**1.713.594,04**	**14.409.620,58**	**968,67**	**567.295,43**
Total Unidade:		**32.560.000,00**	**4.281.501,56**	**9.331.108,78**	**614.614,21**	**38.224.221,43**	**0,00**	**0,00**	**2.731.645,36**	**35.438.076,07**	**44.733,48**	**2.786.145,36**

UNIDADE 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 100 20240086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.300,00	135.300,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		**160.300,00**	**135.300,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.2435	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**											
319011 100 20240088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.200.000,00	0,00	507.367,52	0,00	3.707.367,52	0,00	0,00	415.534,02	3.707.367,52	0,00	0,00
319034 100 20240089	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	165.000,00	165.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
319094 100 20240090	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	171.000,00	153.230,21	0,00	0,00	17.769,79	0,00	0,00	0,00	17.375,00	5.951,61	394,79
335041 100 20240091	CONTRIBUICOES	50.000,00	7.261,88	0,00	0,00	42.738,12	0,00	0,00	0,00	42.738,12	0,00	0,00
339008 100 20240092	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	4.011,80	0,00	0,00	988,20	0,00	0,00	62,04	988,20	0,00	0,00
339014 100 20240093	DIARIAS CIVIL	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
339030 100 20240094	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20240095	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	12.229,53	110.000,00	0,00	297.770,47	0,00	0,00	0,00	295.770,47	0,00	2.000,00
339036 100 20240096	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240097	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.100.000,00	606.566,03	0,00	0,00	1.493.433,97	0,00	0,00	0,00	855.959,29	1,00	637.474,68
339039 116 20240098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 117 20240099	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	1.648,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	3.302,00
339039 123 20240100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 170 20240101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	2.151,50	0,00	0,00	2.848,50	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	2.729,04
339040 100 20240102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	50.000,00	17.031,00	0,00	0,00	32.969,00	0,00	0,00	0,00	5.054,81	0,00	27.914,19
339047 100 20240103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.520.000,00	0,00	876.768,27	0,00	4.396.768,27	0,00	0,00	202.176,56	4.395.998,96	0,00	769,31
339047 116 20240104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.408,69	0,00	7.591,31
339047 170 20240105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	80.000,00	4.333,57	0,00	0,00	75.666,43	0,00	0,00	0,00	25.118,83	0,00	50.547,60
339092 100 20240106	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	12.885,73	3.935,73	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
339093 100 20240107	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	41.908,05	201.099,23	0,00	309.191,18	0,00	0,00	3.840,00	303.988,82	86.703,52	5.202,36
339097 100 20240108	APORTE COB DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.800.000,00	2.567.302,27	413.328,47	0,00	2.646.026,20	0,00	0,00	558.026,20	2.646.026,20	0,00	0,00
339093 223 20241105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	523.800,75	0,00	523.800,75	0,00	0,00	94.841,20	523.800,75	0,00	0,00
339093 123 20241138	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	598.648,60	0,00	598.648,60	0,00	0,00	4.333,57	598.648,60	0,01	0,00
319011 200 20241196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	428.376,96	0,00	428.376,96	0,00	0,00	0,00	428.376,96	0,00	0,00
339093 227 20241269	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	49.565,95	0,00	49.565,95	0,00	0,00	0,00	49.565,95	0,00	0,00
	Total:	**14.565.000,00**	**3.631.511,57**	**3.731.539,48**	**0,00**	**14.665.027,91**	**0,00**	**0,00**	**1.290.813,59**	**13.921.102,63**	**92.656,14**	**743.925,28**
04.123.0001.2575	**PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS**											
469071 100 20240109	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.000.000,00	0,00	194.317,34	0,00	6.194.317,34	0,00	0,00	74.475,57	5.879.386,78	0,96	314.930,56
	Total:	**6.000.000,00**	**0,00**	**194.317,34**	**0,00**	**6.194.317,34**	**0,00**	**0,00**	**74.475,57**	**5.879.386,78**	**0,96**	**314.930,56**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		**20.805.300,00**	**3.846.811,57**	**3.925.856,82**	**0,00**	**20.884.345,25**	**0,00**	**0,00**	**1.365.289,16**	**19.800.489,41**	**92.657,10**	**1.083.855,84**

UNIDADE 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240111	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240112	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2441	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**											
319011 100 20240114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	30.795,71	322.386,90	0,00	107.613,10
319034 100 20240115	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	23.720,56	0,00	0,00	6.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,44
319094 100 20240116	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	25.748,33	0,00	35.748,33	0,00	0,00	2.027,77	35.748,33	2.027,77	0,00
339008 100 20240117	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	985,98	0,00	14,02
339014 100 20240118	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20240119	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240120	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240122	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339047 100 20240123	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20240124	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093 100 20240125	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 200 20241197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	28.429,14	0,00	28.429,14	0,00	0,00	0,00	28.429,14	0,00	0,00
Total:		**497.000,00**	**40.720,56**	**54.177,47**	**0,00**	**510.456,91**	**0,00**	**0,00**	**32.823,48**	**387.550,35**	**2.027,77**	**122.906,56**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2877	**IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ**											
339030 100 20240126	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240127	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**535.000,00**	**78.720,56**	**54.177,47**	**0,00**	**510.456,91**	**0,00**	**0,00**	**32.823,48**	**387.550,35**	**2.027,77**	**122.906,56**

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 117 20240130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.500,00	136.500,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	1.260,00	0,00
	Total:	**1.353.500,00**	**1.136.500,00**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**1.260,00**	**0,00**
04.122.0001.2422	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL**											
339030 100 20240131	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	4.988.643,85	5.702.538,85	0,00	2.913.895,00	0,00	0,00	0,00	2.485.027,58	19.523,30	428.867,42
	Total:	**2.200.000,00**	**4.988.643,85**	**5.702.538,85**	**0,00**	**2.913.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485.027,58**	**19.523,30**	**428.867,42**
04.122.0001.2528	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**											
319011 100 20240132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.800.000,00	0,00	527.905,75	0,00	14.327.905,75	0,00	0,00	1.592.070,58	14.327.905,75	0,00	0,00
319011 117 20240133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	64.012,16	769.130,37	0,00	330.869,63
319094 100 20240134	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	510.000,00	0,00	245.121,17	0,00	755.121,17	0,00	0,00	19.626,66	755.121,17	421.088,30	0,00
339008 100 20240135	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	3.102,00	37.186,69	10,34	13.813,31
339008 117 20240136	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20240137	DIARIAS CIVIL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	2.560,00
339030 100 20240138	MATERIAL DE CONSUMO	10.800.000,00	3.445.289,05	2.460.550,00	0,00	9.815.260,95	0,00	0,00	0,00	9.477.819,32	151.750,00	337.441,63
339033 100 20240139	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240140	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.754,51	0,00	41.245,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20240141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000.000,00	1.264.956,77	11.581.460,97	0,00	20.316.504,20	0,00	0,00	0,00	18.110.623,77	0,00	2.205.880,43
339040 100 20240142	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339047 100 20240143	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.017,50	418,49	5.982,50
339092 100 20240144	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	4.900,00
339093 100 20240145	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	15.859,98	0,00	45.859,98	0,00	0,00	0,00	44.999,49	0,00	860,49
319011 200 20241198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.605.004,45	0,00	1.605.004,45	0,00	0,00	0,00	1.605.004,45	0,00	0,00
	Total:	**36.550.000,00**	**4.825.245,82**	**16.435.902,32**	**0,00**	**48.160.656,50**	**0,00**	**0,00**	**1.678.811,40**	**45.210.103,02**	**573.267,13**	**2.950.553,48**
04.122.0084.2977	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO**											
339040 100 20240146	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0089.9020	**EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)**											
449051 100 20240147	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0087.1258	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ**											
449051 100 20240148	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0087.2537	**MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL**											
339030 100 20240149	MATERIAL DE CONSUMO	3.600.000,00	8.712.018,59	5.206.715,90	0,00	94.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.697,31
339030 116 20240150	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
339030 170 20240151	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00	4.216.882,98	1.077.026,95	0,00	960.143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.143,97
339039 100 20240152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.100.000,00	627.847,88	4.010.437,14	0,00	4.482.589,26	0,00	0,00	0,00	4.139.150,00	0,00	343.439,26
339039 170 20241117	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500.394,82	0,00	500.394,82	0,00	0,00	0,00	500.394,11	0,00	0,71
339030 216 20241187	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.462,78	0,00	160.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.462,78
	Total:	**9.243.000,00**	**13.556.749,45**	**10.955.037,59**	**0,00**	**6.641.288,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.639.544,11**	**0,00**	**2.001.744,03**
15.451.0089.1007	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)**											
449051 100 20240153	OBRAS E INSTALACOES	1.178.000,00	706.525,09	1.700.423,96	0,00	2.171.898,87	0,00	0,00	200,00	1.789.415,41	283.410,05	382.483,46
449051 123 20240154	OBRAS E INSTALACOES	5.382.700,00	4.253.124,74	0,00	0,00	1.129.575,26	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	1.129.175,26
449051 170 20240155	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20240156	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	6.646.526,13	0,00	0,00	353.473,87	0,00	0,00	0,00	353.473,87	138.692,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 223 20241189	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	225.093,75	0,00	225.093,75	0,00	0,00	0,00	225.093,75	29.099,16	0,00
449051 180 20241252	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total:	**14.560.700,00**	**12.606.175,96**	**2.925.517,71**	**0,00**	**4.880.041,75**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**2.368.383,03**	**451.602,17**	**2.511.658,72**
15.451.0089.1008	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)**											
449051 100 20240157	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	564.359,98	2.183.516,12	0,00	2.219.156,14	0,00	0,00	0,00	1.639.903,96	0,00	579.252,18
449051 190 20240158	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	5.968.318,18	0,00	0,00	31.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.681,82
449051 292 20241071	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.359.810,10	0,00	1.359.810,10	0,00	0,00	0,00	1.223.795,39	0,00	136.014,71
449051 280 20241251	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	**6.600.000,00**	**6.532.678,16**	**3.643.326,22**	**0,00**	**3.710.648,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.863.699,35**	**0,00**	**846.948,71**
15.451.0089.1009	**CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)**											
449030 100 20240159	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.608.250,00	1.991.332,56	0,00	1.983.082,56	0,00	0,00	272.302,56	1.983.082,56	14.499,10	0,00
null 100 20240160	null	500.000,00	500.000,00	183.200,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00
449051 100 20240161	OBRAS E INSTALACOES	879.200,00	2.343.043,58	3.682.403,63	0,00	2.218.560,05	0,00	0,00	0,00	2.218.560,05	190.711,98	0,00
449051 123 20240162	OBRAS E INSTALACOES	7.500.000,00	4.407.104,89	1.822.068,91	0,00	4.914.964,02	0,00	0,00	0,00	4.914.964,02	495.782,67	0,00
449051 170 20240163	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20240164	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	1.572.661,12	0,00	0,00	3.427.338,88	0,00	0,00	0,00	3.104.344,99	2.616.432,78	322.993,89
449051 223 20241099	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.158.562,17	0,00	2.158.562,17	0,00	0,00	0,00	2.158.562,17	330.277,00	0,00
449051 200 20241183	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	26.375,29	0,00	26.375,29	0,00	0,00	0,00	26.375,29	0,00	0,00
449051 180 20241229	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 116 20241276	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	141.674,82	0,00	141.674,82	0,00	0,00	141.674,82	141.674,82	0,00	0,00
449030 170 20241277	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.546.503,15	0,00	4.546.503,15	0,00	0,00	4.546.503,15	4.546.503,15	0,00	0,00
449030 216 20241278	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.459,37	0,00	160.459,37	0,00	0,00	160.459,37	160.459,37	0,00	0,00
449030 223 20241279	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
null 117 20241280	null	0,00	0,00	12.028.319,01	0,00	12.028.319,01	0,00	0,00	12.028.319,01	12.028.319,01	0,00	0,00
null 217 20241281	null	0,00	0,00	86.328,39	0,00	86.328,39	0,00	0,00	86.328,39	86.328,39	0,00	0,00
	Total:	**18.479.200,00**	**13.431.059,59**	**26.827.294,50**	**0,00**	**31.875.434,91**	**0,00**	**0,00**	**17.418.854,50**	**31.552.441,02**	**3.647.703,53**	**322.993,89**
15.451.0089.1157	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS**											
449051 100 20240165	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	240.856,88	1.042.995,95	0,00	962.139,07	0,00	0,00	0,00	962.139,07	0,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20240166	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00	77.026,95	0,00	0,00	137.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.973,05
449051 190 20240167	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	170.988,16	0,00	0,00	29.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,84
Total:		**575.000,00**	**488.871,99**	**1.042.995,95**	**0,00**	**1.129.123,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.139,07**	**0,01**	**166.984,89**
15.451.0089.1232	**OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES**											
449051 100 20240168	OBRAS E INSTALACOES	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20240169	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00	3.986.555,83	0,00	3.986.555,83	0,00	0,00	0,00	3.984.513,10	0,00	2.042,73
Total:		**924.000,00**	**924.000,00**	**3.986.555,83**	**0,00**	**3.986.555,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.984.513,10**	**0,00**	**2.042,73**
15.451.0089.1259	**REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ**											
449051 100 20240170	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.1369	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**											
449051 100 20240171	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.2964	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES**											
339030 100 20240172	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.2988	**ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA**											
339039 100 20240175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	249.945,82	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
Total:		**250.000,00**	**249.945,82**	**0,00**	**0,00**	**54,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,18**
15.451.0089.9011	**EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA**											
449051 100 20240176	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.9013	**EMENDA - CONTRUÇAO PRAÇA**											
449051 100 20240177	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0089.9016	**EMENDA - CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MEIO FIO**											
449051 100 20240178	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.9025	**EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO**											
449051 100 20240179	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.9046	**EMENDA - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA**											
449051 100 20240180	OBRAS E INSTALACOES	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**45.300,00**	**45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0089.9058	**EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA**											
null 100 20240181	null	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0097.1006	**CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS**											
449051 100 20240182	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0097.1142	**IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA**											
449051 100 20240183	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	389.626,72	0,00	0,00	110.373,28	0,00	0,00	0,00	110.373,28	0,00	0,00
	Total:	**500.000,00**	**389.626,72**	**0,00**	**0,00**	**110.373,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.373,28**	**0,00**	**0,00**
15.452.0089.2481	**MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA**											
339030 100 20240184	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240185	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240186	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**17.070.000,00**	**17.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0089.2758	**MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											
339030 100 20240187	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 117 20240188	MATERIAL DE CONSUMO	13.798.000,00	10.469.214,00	525.604,00	0,00	3.854.390,00	0,00	0,00	0,00	189.590,00	0,00	3.664.800,00
339039 100 20240189	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 117 20240190	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.700.000,00	6.778.667,61	10.469.214,00	0,00	6.390.546,39	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.345.546,39
339039 217 20241116	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	86.328,39	0,00	86.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,39
Total:		**16.569.000,00**	**17.318.881,61**	**11.081.146,39**	**0,00**	**10.331.264,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.590,00**	**0,00**	**10.096.674,78**
17.512.0089.1010	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL**											
449051 100 20240191	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20240192	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0089.1130	**PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS**											
449051 100 20240193	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	66.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	225.561,00	0,00	439,00
Total:		**160.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.561,00**	**0,00**	**439,00**
17.512.0089.2962	**MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL**											
339030 100 20240194	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240195	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**129.700.950,00**	**98.184.928,97**	**82.666.315,36**	**0,00**	**114.182.336,39**	**0,00**	**0,00**	**19.098.265,90**	**94.853.374,56**	**4.693.356,14**	**19.328.961,83**

UNIDADE 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	**FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA**											
999999 100 20240196	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	999.199,25	0,00	0,00	800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,75
Total:		**1.000.000,00**	**999.199,25**	**0,00**	**0,00**	**800,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,75**
Total Unidade:		**1.000.000,00**	**999.199,25**	**0,00**	**0,00**	**800,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,75**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	151.294,00	247.000,00	0,00	175.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.706,00
	Total:	**80.000,00**	**151.294,00**	**247.000,00**	**0,00**	**175.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.706,00**
04.122.0001.2587	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**											
319011 100 20240198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	0,00	34.967,95	0,00	2.034.967,95	0,00	0,00	191.327,31	2.034.967,95	0,00	0,00
319094 100 20240199	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830,01	0,00	36.169,99
339008 100 20240200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	248,16	3.345,72	0,00	1.654,28
339014 100 20240201	DIARIAS CIVIL	110.000,00	1.460,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	106.940,00	0,00	1.600,00
339030 100 20240202	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	221.045,00	0,00	521.045,00	0,00	0,00	0,00	208.634,94	0,00	312.410,06
339036 100 20240203	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 100 20240204	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	59.127,15	0,00	0,00	940.872,85	0,00	0,00	0,00	534.048,72	0,00	406.824,13
339092 100 20240205	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.340,00
339093 100 20240206	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	12.127,15	0,00	17.127,15	0,00	0,00	0,00	17.127,15	0,00	0,00
319011 200 20241199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 244 20241225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.310.156,00	0,00	3.310.156,00	0,00	0,00	0,00	3.310.156,00	0,00	0,00
	Total:	**3.522.000,00**	**60.587,15**	**3.578.296,10**	**0,00**	**7.039.708,95**	**0,00**	**0,00**	**191.575,47**	**6.219.710,49**	**0,00**	**819.998,46**
04.541.0089.2058	**MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**											
339030 100 20240207	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20240208	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20240209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	Total:	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
04.541.0089.2059	**MANUTENÇAO DO PARQUE ECOLÓGICO**											
339030 100 20240210	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20240211	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20240212	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
04.541.0110.2057	**MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL**											
335043 100 20240213	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,00	764.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	Total:	**1.000.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
18.541.0001.2449	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL**											
339030 100 20240214	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	400.294,00	0,00	415.294,00	0,00	0,00	0,00	18.622,50	0,00	396.671,50
339036 100 20240215	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**25.000,00**	**10.000,00**	**400.294,00**	**0,00**	**415.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.622,50**	**0,00**	**396.671,50**
18.541.0085.2919	**CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO**											
339030 100 20240217	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20240218	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20240219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 100 20240220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	3.000,00	0,00	19.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total:	**16.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
18.541.0085.2923	**GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**											
339030 100 20240221	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20240222	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20240223	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.541.0089.2925	**MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIÂNIA**											
339030 100 20240224	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240225	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0091.2920	**PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS**											
339030 100 20240227	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20240228	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240229	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**226.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
18.541.0091.2921	**PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO**											

UNIDADE 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS											
339030 100 20240230	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20240231	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 100 20240232	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00	1.256.885,00	0,00	0,00	1.743.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.115,00
	Total:	**3.017.000,00**	**1.256.885,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.115,00**
18.541.0091.2941	**CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"**											
339030 100 20240233	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20240234	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 100 20240235	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total:	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
18.541.0095.2926	**PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"**											
339030 100 20240236	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240237	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**109.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0095.2927	**PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"**											
339030 100 20240239	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240240	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240241	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**8.265.000,00**	**1.917.766,15**	**5.044.590,10**	**0,00**	**11.391.823,95**	**0,00**	**0,00**	**191.575,47**	**7.296.332,99**	**0,00**	**4.095.490,96**

UNIDADE 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2739	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**											
319011 100 20240243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	45.158,00	358.112,86	0,00	41.887,14
319094 100 20240244	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176,07	0,00	6.823,93
339008 100 20240245	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	678,00
339014 100 20240246	DIARIAS CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240247	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20240248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20240249	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240250	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240251	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20240252	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240253	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240254	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 200 20241200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	35.719,67	0,00	35.719,67	0,00	0,00	0,00	35.719,67	0,00	0,00
Total:		**446.500,00**	**35.000,00**	**35.719,67**	**0,00**	**447.219,67**	**0,00**	**0,00**	**45.158,00**	**397.330,60**	**0,00**	**49.889,07**
Total Unidade:		**456.500,00**	**45.000,00**	**35.719,67**	**0,00**	**447.219,67**	**0,00**	**0,00**	**45.158,00**	**397.330,60**	**0,00**	**49.889,07**

UNIDADE 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.695.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0001.2738	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**											
319011 100 20240256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00	0,00	64.955,25	0,00	614.955,25	0,00	0,00	79.879,79	614.955,25	0,00	0,00
319094 100 20240257	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.474,01	0,00	21.525,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339008 100 20240258	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	243,72	0,00	1.256,28
339014 100 20240259	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	20.830,00
339030 100 20240260	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240261	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	23.836,73	40,43	96.163,27
339040 100 20240263	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20240264	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20240265	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	310,00
339093 100 20240266	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 200 20241201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	54.486,00	0,00	54.486,00	0,00	0,00	0,00	54.486,00	0,00	0,00
	Total:	**729.000,00**	**70.000,00**	**199.441,25**	**0,00**	**858.441,25**	**0,00**	**0,00**	**79.879,79**	**712.355,71**	**40,43**	**146.085,54**
23.695.0090.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339036 100 20240267	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.500,00	24.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339039 100 20240268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.500,00	24.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total:	**49.000,00**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
23.695.0093.2958	**AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL**											
339030 100 20240269	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20240270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20240271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	**25.000,00**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
23.695.0099.1260	**AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL**											
449051 100 20240272	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 123 20240273	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**60.000,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
23.695.0099.1261	**AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO**											
449051 100 20240274	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	**20.000,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
23.695.0099.2916	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL**											

UNIDADE 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 123 20240275	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		**50.000,00**	**49.900,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
23.695.0099.2917	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA**											
339030 100 20240276	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 123 20240277	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20240278	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20240279	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 123 20240280	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339040 100 20240281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		**41.000,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
23.695.0099.2918	**AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA**											
339036 100 20240282	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20240283	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**7.500,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
23.695.0099.2959	**AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"**											
339030 100 20240284	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20240285	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20240286	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339040 100 20240287	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		**16.500,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
Total Unidade:		**1.018.000,00**	**344.700,00**	**199.441,25**	**0,00**	**872.741,25**	**0,00**	**0,00**	**79.879,79**	**712.355,71**	**40,43**	**160.385,54**

UNIDADE 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.121.0001.2762	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN**											
319011 100 20240289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	80.418,66	728.084,98	0,00	371.915,02
319034 100 20240290	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	24.000,03	0,00	0,00	5.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,97
319094 100 20240291	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.204,30	0,00	3.795,70
339008 100 20240292	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 100 20240293	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240294	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035 100 20240295	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240296	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240297	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	21.408,57	28.108,57	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	9.700,00
339040 100 20240298	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	200.000,00	108,54	31.408,57	0,00	231.300,03	0,00	0,00	0,00	96.155,51	0,00	135.144,52
339092 100 20240299	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
319011 200 20241202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00
Total:		**1.450.000,00**	**67.517,14**	**97.527,14**	**0,00**	**1.480.010,00**	**0,00**	**0,00**	**80.418,66**	**948.454,79**	**0,00**	**531.555,21**
Total Unidade:		**1.460.000,00**	**77.517,14**	**97.527,14**	**0,00**	**1.480.010,00**	**0,00**	**0,00**	**80.418,66**	**948.454,79**	**0,00**	**531.555,21**

UNIDADE 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0001.2577	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240302	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240303	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	22.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
339039 100 20240304	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	Total:	**110.000,00**	**100.000,00**	**22.400,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0001.2754	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE**											
319011 100 20240305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	27.313,88	0,00	0,00	972.686,12	0,00	0,00	106.005,16	895.777,25	0,00	76.908,87
319094 100 20240306	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	0,00	37.141,11	0,00	52.141,11	0,00	0,00	0,00	52.141,11	0,00	0,00
335043 100 20240307	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000,00	0,00	365.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	374.800,00	0,00	200,00
339008 100 20240308	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	372,24	4.413,66	0,00	1.586,34
339014 100 20240309	DIARIAS CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240310	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.827,23	0,00	0,00	15.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,77
339031 100 20240311	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033 100 20240312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20240313	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.173,60	0,00	10.826,40
339039 100 20240314	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	4.280,00	0,00	0,00	35.720,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	28.720,00
339040 100 20240315	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20240316	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240317	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339093 100 20240318	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	7.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00
339039 236 20241130	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00
319011 200 20241203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.174.000,00**	**52.621,11**	**905.621,11**	**0,00**	**2.027.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.377,40**	**1.858.785,62**	**0,00**	**168.214,38**
13.392.0001.2887	**FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO**											
339030 100 20240319	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240320	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	19.100,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.230,00	0,00	670,00
	Total:	**100.000,00**	**49.100,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.230,00**	**0,00**	**670,00**
13.392.0092.1002	**RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO**											
449051 123 20240321	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
13.392.0092.1004	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO**											
449051 100 20240322	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	222.660,46	0,00	232.660,46	0,00	0,00	0,00	232.660,46	193.848,32	0,00
449051 123 20240323	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	172.940,89	0,00	272.940,89	0,00	0,00	0,00	272.940,89	253.435,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 223 20241151	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	14.365,32	14.365,32	0,00	0,00	0,00	14.365,31	0,00	0,01
Total:		**110.000,00**	**0,00**	**395.601,35**	**14.365,32**	**519.966,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.966,66**	**447.284,31**	**0,01**
13.392.0092.1005	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES**											
449051 123 20240324	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
13.392.0093.2852	**CULTURA NA ESCOLA**											
339032 100 20240325	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0093.2966	**FOMENTO CULTURAL**											
339035 178 20241243	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	13.845,12	0,00	72.345,12	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
449051 178 20241244	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	200.318,03	150.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.318,03
339048 178 20241245	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	13.845,12	569.639,34	583.484,46	0,00	0,00	582.750,00	582.750,00	11.000,00	734,46
339039 178 20241246	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	25.000,00	50.000,00	134.000,00	159.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	50.000,00
335043 178 20241247	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	25.000,00	470.600,00	495.600,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	224.600,00
Total:		**0,00**	**88.845,12**	**88.845,12**	**1.446.902,49**	**1.446.902,49**	**0,00**	**0,00**	**962.750,00**	**1.021.250,00**	**11.000,00**	**425.652,49**
13.392.0106.2874	**WEB TV CULTURA**											
339039 100 20240326	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
13.392.2802.2960	**FOMENTO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL**											
339042 278 20241082	AUXILIOS	0,00	0,00	263.582,77	1.028.043,81	1.291.626,58	0,00	0,00	304.000,00	1.284.895,50	6.000,00	6.731,08
Total:		**0,00**	**0,00**	**263.582,77**	**1.028.043,81**	**1.291.626,58**	**0,00**	**0,00**	**304.000,00**	**1.284.895,50**	**6.000,00**	**6.731,08**
13.392.2802.2966	**FOMENTO CULTURAL**											
339042 278 20241083	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	489.185,93	489.185,93	0,00	0,00	0,00	477.685,93	0,00	11.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.185,93**	**489.185,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.685,93**	**0,00**	**11.500,00**
Total Unidade:		**1.814.000,00**	**360.566,23**	**1.676.050,35**	**2.978.497,55**	**6.107.981,67**	**0,00**	**0,00**	**1.373.127,40**	**5.245.213,71**	**464.284,31**	**862.767,96**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	11.392,36	0,00	0,00	188.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.607,64
	Total:	**200.000,00**	**11.392,36**	**0,00**	**0,00**	**188.607,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.607,64**
04.122.0001.2757	**MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL**											
319011 100 20240328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.300.000,00	594,65	229.500,34	0,00	1.528.905,69	0,00	0,00	184.723,26	1.528.905,69	0,00	0,00
319094 100 20240329	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	50.542,50	0,00	80.542,50	0,00	0,00	0,00	79.687,80	0,00	854,70
339008 100 20240330	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	2.350,07	0,00	7.350,07	0,00	0,00	744,48	7.350,07	0,00	0,00
339014 100 20240331	DIARIAS CIVIL	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	9.250,00
339030 100 20240332	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	194.427,84	0,00	454.427,84	0,00	0,00	0,00	379.612,88	0,00	74.814,96
339033 100 20240333	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20240334	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00	0,00	83.560,00
339039 100 20240335	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	108.066,20	0,00	508.066,20	0,00	0,00	0,00	351.344,63	0,00	156.721,57
339040 100 20240336	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	20.000,00	4.777,08	22.000,00	0,00	37.222,92	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	13.222,92
339041 100 20240337	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	41.020,62	0,00	28.979,38
339047 100 20240338	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240339	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	156,80	0,00	0,00	1.843,20	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.423,20
339093 100 20240340	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	156,80	0,00	3.156,80	0,00	0,00	0,00	3.156,80	0,00	0,00
319011 200 20241204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**2.264.000,00**	**29.528,53**	**607.043,75**	**0,00**	**2.841.515,22**	**0,00**	**0,00**	**185.467,74**	**2.470.688,49**	**0,00**	**370.826,73**
04.122.0001.2894	**AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL**											
339030 100 20240341	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240342	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20240343	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240344	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	**40.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
04.122.0001.2943	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"**											
339030 100 20240345	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20240346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20240347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	261.000,00	95.578,33	0,00	0,00	165.421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.421,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339040 100 20240348	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**286.000,00**	**95.578,33**	**0,00**	**0,00**	**190.421,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.421,67**
04.122.0001.2984	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL**											
339030 100 20240349	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20240350	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20240351	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
04.122.0088.1231	**REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR**											
449051 100 20240352	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total:		**52.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
04.122.0090.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240353	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 100 20240354	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20240355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	28.066,20	1.492.067,00	0,00	1.514.000,80	0,00	0,00	0,00	1.514.000,00	0,00	0,80
Total:		**110.000,00**	**28.066,20**	**1.492.067,00**	**0,00**	**1.574.000,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514.000,00**	**0,00**	**60.000,80**
04.122.0126.1264	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL**											
449051 100 20240356	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 123 20240357	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		**160.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
04.122.0126.1265	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO**											
449051 100 20240358	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 123 20240359	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	29.405,00	0,00	0,00	70.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.595,00
Total:		**150.000,00**	**59.405,00**	**0,00**	**0,00**	**90.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.595,00**
Total Unidade:		**3.268.000,00**	**381.970,42**	**2.099.110,75**	**0,00**	**4.985.140,33**	**0,00**	**0,00**	**185.467,74**	**3.984.688,49**	**0,00**	**1.000.451,84**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO JARDIM DO INGÁ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00	51.600,00	69.480,00	0,00	69.480,00	0,00	0,00	0,00	55.190,00	0,00	14.290,00
	Total:	**51.600,00**	**51.600,00**	**69.480,00**	**0,00**	**69.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.190,00**	**0,00**	**14.290,00**
04.122.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240363	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2759	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ**											
319011 100 20240364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	128.904,63	1.175.220,38	0,00	3.846.315,75	0,00	0,00	438.329,34	3.846.315,75	0,00	0,00
319011 117 20240365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	10.645,53	141.684,04	0,00	3.315,96
319094 100 20240366	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	202.741,81	0,00	232.741,81	0,00	0,00	4.313,41	232.741,81	0,00	0,00
339008 100 20240367	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	11.462,53	0,00	21.462,53	0,00	0,00	1.677,15	21.462,53	8,28	0,00
339008 117 20240368	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20240369	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20240370	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	17.604,13	20.000,00	0,00	53.995,87	0,00	0,00	0,00	53.361,20	0,00	634,67
339033 100 20240371	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	3.417,38	0,00	0,00	1.582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,62
339036 100 20240372	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240373	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240374	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20240375	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240376	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.000,00	2.002,07	0,00	0,00	997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,93
339093 100 20240377	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319011 200 20241205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.115.100,00**	**216.928,21**	**1.409.424,72**	**0,00**	**4.307.596,51**	**0,00**	**0,00**	**454.965,43**	**4.295.565,33**	**8,28**	**12.031,18**
04.122.0081.2932	**AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ**											
339030 100 20240378	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240379	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240380	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO JARDIM DO INGÁ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0093.2931	**AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL**											
339030 100 20240381	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240382	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240383	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**3.239.700,00**	**341.528,21**	**1.478.904,72**	**0,00**	**4.377.076,51**	**0,00**	**0,00**	**454.965,43**	**4.350.755,33**	**8,28**	**26.321,18**

UNIDADE 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.700,00	44.146,66	0,00	0,00	10.553,34	0,00	0,00	0,00	8.606,00	0,00	1.947,34
Total:		**54.700,00**	**44.146,66**	**0,00**	**0,00**	**10.553,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606,00**	**0,00**	**1.947,34**
04.122.0001.2756	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**											
319011 100 20240385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.850.000,00	56.953,83	723.819,32	0,00	2.516.865,49	0,00	0,00	277.706,57	2.516.865,49	0,00	0,00
319094 100 20240386	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	70.438,82	0,00	75.438,82	0,00	0,00	11.985,84	75.438,82	0,00	0,00
339008 100 20240387	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	587,80	16.279,32	0,00	20.691,52	0,00	0,00	1.660,60	20.691,52	47,56	0,00
339014 100 20240388	DIARIAS CIVIL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240389	MATERIAL DE CONSUMO	378.634,00	145.967,23	21.024,63	0,00	253.691,40	0,00	0,00	0,00	195.577,40	0,00	58.114,00
339031 100 20240390	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	50.000,00	0,00	5.608,00	0,00	55.608,00	0,00	0,00	0,00	55.608,00	0,00	0,00
339032 100 20240391	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20240392	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	1.799,16	0,00	0,00	1.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,84
339036 100 20240393	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	82.000,00	181.473,00	164.473,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00
339039 100 20240394	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	617.000,00	0,00	796.234,50	0,00	1.413.234,50	0,00	0,00	0,00	1.328.157,03	0,00	85.077,47
339040 100 20240395	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	1.856,53	0,00	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47
339043 100 20240396	SUBVENCOES SOCIAIS	51.000,00	40.099,63	69.100,00	0,00	80.000,37	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,37
339048 100 20240397	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	41.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20240398	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	104.784,15	0,00	106.784,15	0,00	0,00	0,00	106.784,15	0,00	0,00
339093 100 20240399	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
319011 200 20241206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.068.134,00**	**444.337,18**	**2.012.861,74**	**0,00**	**4.636.658,56**	**0,00**	**0,00**	**291.353,01**	**4.485.222,41**	**47,56**	**151.436,15**
04.122.0001.9002	**EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA**											
339032 100 20240400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
04.122.0001.9004	**EMENDA - AQUISIÇAO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER**											
339030 100 20240401	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
04.122.0001.9027	**EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS**											
449052 100 20240402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
	Total:	**45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**
04.122.0001.9028	**EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER**											
339043 100 20240403	SUBVENCOES SOCIAIS	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
	Total:	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
04.122.0001.9034	**EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES**											
339032 100 20240404	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
	Total:	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
04.122.0001.9038	**EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA**											
339032 100 20240405	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
04.122.0001.9057	**EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA**											
339032 100 20240406	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.966,00	0,00	0,00	0,00	9.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,00
	Total:	**9.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.966,00**
27.812.0089.1100	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS**											
449051 100 20240407	OBRAS E INSTALACOES	401.850,00	185.028,82	0,00	0,00	216.821,18	0,00	0,00	0,00	208.305,18	20.710,98	8.516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20240408	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	182.005,86	1.990.000,00	0,00	1.817.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.994,14
449051 192 20241253	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	52.698,12	0,00	52.698,12	0,00	0,00	0,00	52.698,12	52.698,12	0,00
449051 292 20241254	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	211.841,64	0,00	211.841,64	0,00	0,00	0,00	211.841,64	211.841,64	0,00
	Total:	**411.850,00**	**367.034,68**	**2.254.539,76**	**0,00**	**2.299.355,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.844,94**	**285.250,74**	**1.826.510,14**
27.812.0089.9005	**EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS**											
449051 100 20240409	OBRAS E INSTALACOES	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
27.812.0089.9030	**EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO**											
449051 100 20240410	OBRAS E INSTALACOES	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	Total:	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
27.812.0090.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240411	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	82.060,01	0,00	0,00	17.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,99
339036 100 20240412	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240413	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	493.173,00	112.060,01	0,00	18.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,01
	Total:	**510.000,00**	**585.233,01**	**112.060,01**	**0,00**	**36.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.827,00**
	Total Unidade:	**4.371.750,00**	**1.440.751,53**	**4.379.461,51**	**0,00**	**7.310.459,98**	**0,00**	**0,00**	**291.353,01**	**4.966.673,35**	**285.298,30**	**2.343.786,63**

UNIDADE 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 100 20240414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,63	0,00	6.481,37
449052 123 20240415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.811,37	0,00	188,63
	Total:	**110.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.330,00**	**0,00**	**6.670,00**
06.182.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	Total:	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
06.182.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240417	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036 100 20240418	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20240419	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
06.182.0001.2763	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA**											
319011 100 20240420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.000.000,00	172.218,77	0,00	0,00	23.827.781,23	0,00	0,00	2.124.099,53	23.599.234,19	0,00	228.547,04
319094 100 20240421	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00	200.000,00	372.333,99	0,00	372.333,99	0,00	0,00	106.843,30	372.333,99	134.121,13	0,00
339008 100 20240422	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	62,04	1.341,52	70,31	2.658,48
339014 100 20240423	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	3.260,00
339030 100 20240424	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.173,98	0,00	0,00	31.826,02	0,00	0,00	0,00	1.262,37	0,00	30.563,65
339033 100 20240425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
339036 100 20240426	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	24.142,23	0,00	0,00	5.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,77
339039 100 20240427	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	169.950,00	112.350,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	20.200,00
339040 100 20240428	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	335,95	0,00	0,00	4.664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,05
339048 100 20240429	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	1.123.000,00	166.350,00	274.039,36	0,00	1.230.689,36	0,00	0,00	0,00	1.216.186,91	529,40	14.502,45
339092 100 20240430	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.300,00	0,00	200.272,12	0,00	210.572,12	0,00	0,00	0,00	210.572,12	0,00	0,00
339093 100 20240431	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	350,89	0,00	0,00	4.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,11
319011 200 20241207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.078.176,92	0,00	1.078.176,92	0,00	0,00	0,00	1.078.176,92	0,00	0,00
	Total:	**25.735.500,00**	**751.521,82**	**2.037.172,39**	**0,00**	**27.021.150,57**	**0,00**	**0,00**	**2.231.004,87**	**26.703.048,02**	**134.720,84**	**318.102,55**
06.182.0001.2948	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**											
339030 100 20240432	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20240433	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20240434	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
06.182.0098.2949	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"**											
339030 100 20240435	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

UNIDADE 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
06.182.0111.2944	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"**											
339030 100 20240436	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339031 100 20240437	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20240438	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20240439	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
06.182.0111.2945	**AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS**											
339030 100 20240440	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20240441	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20240442	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20240443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
06.182.0111.2947	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"**											
339030 100 20240444	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20240445	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20240446	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total Unidade:		**25.895.400,00**	**751.521,82**	**2.237.172,39**	**0,00**	**27.381.050,57**	**0,00**	**0,00**	**2.231.004,87**	**27.006.378,02**	**134.720,84**	**374.672,55**

UNIDADE 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20240448	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240449	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240450	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Total:	**20.300,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**
04.122.0001.2760	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**											
319011 100 20240451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	0,00	17.090,22	0,00	467.090,22	0,00	0,00	53.707,42	467.090,22	0,00	0,00
319094 100 20240452	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550,18	0,00	18.449,82
339008 100 20240453	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20240454	DIARIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030 100 20240455	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9.884,00	0,00	0,00	20.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,00
339033 100 20240456	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240457	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00
339039 100 20240458	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	30.693,43	0,00	0,00	369.306,57	0,00	0,00	0,00	10.746,00	0,00	358.560,57
339040 100 20240459	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240460	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	30.693,43	0,00	31.693,43	0,00	0,00	0,00	31.693,43	0,00	0,00
339093 100 20240461	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 200 20241208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**915.500,00**	**46.577,43**	**57.667,65**	**0,00**	**926.590,22**	**0,00**	**0,00**	**53.707,42**	**525.963,83**	**0,00**	**400.626,39**
04.122.0001.2998	**MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR**											
339030 100 20240462	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240463	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240464	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240465	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**962.800,00**	**80.577,43**	**57.667,65**	**0,00**	**939.890,22**	**0,00**	**0,00**	**53.707,42**	**525.963,83**	**0,00**	**413.926,39**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0230 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0001.2870	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA**											
319011 100 20240467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	405.600,38	0,00	805.600,38	0,00	0,00	82.692,75	805.600,38	0,00	0,00
319094 100 20240468	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	436,42	50.000,00	0,00	59.563,58	0,00	0,00	0,00	9.036,21	0,00	50.527,37
339008 100 20240469	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1.998,01
339014 100 20240470	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00
339030 100 20240471	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20240472	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20240473	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.734,79	0,00	8.265,21
339040 100 20240474	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240475	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240476	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**580.000,00**	**9.436,42**	**455.600,38**	**0,00**	**1.026.163,96**	**0,00**	**0,00**	**82.692,75**	**956.723,37**	**0,00**	**69.440,59**
	Total Unidade:	**590.000,00**	**19.436,42**	**455.600,38**	**0,00**	**1.026.163,96**	**0,00**	**0,00**	**82.692,75**	**956.723,37**	**0,00**	**69.440,59**

UNIDADE 0231 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0001.2053	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA**											
319011 100 20240478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	0,00	208.475,00	0,00	618.475,00	0,00	0,00	70.935,00	618.475,00	0,00	0,00
319094 100 20240479	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362,90	0,00	34.637,10
339008 100 20240480	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	995,86
339014 100 20240481	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0231 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20240482	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240483	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240484	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20240485	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240486	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240487	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 200 20241209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**532.000,00**	**81.000,00**	**208.475,00**	**0,00**	**659.475,00**	**0,00**	**0,00**	**70.935,00**	**623.842,04**	**0,00**	**35.632,96**
	Total Unidade:	**540.000,00**	**89.000,00**	**208.475,00**	**0,00**	**659.475,00**	**0,00**	**0,00**	**70.935,00**	**623.842,04**	**0,00**	**35.632,96**

UNIDADE 0232 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total:	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
02.061.0001.2054	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA**											
319011 100 20240489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00	338.938,21	148.445,39	0,00	1.609.507,18	0,00	0,00	216.669,06	1.609.507,18	0,00	0,00
319016 144 20240490	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319034 100 20240491	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	250.000,00	0,00	38.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
319094 100 20240492	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	41.191,42	0,00	7.808,58
339008 100 20240493	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 100 20240494	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20240495	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240497	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	122.000,00	2.134,60	0,00	0,00	119.865,40	0,00	0,00	0,00	52.241,32	0,00	67.624,08
339040 100 20240498	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 100 20240499	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	37.022,77	0,00	57.022,77	0,00	0,00	0,00	57.022,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0232 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 200 20241210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.319.000,00**	**352.072,81**	**223.468,16**	**0,00**	**2.190.395,35**	**0,00**	**0,00**	**216.669,06**	**2.047.962,69**	**0,00**	**142.432,66**
28.843.0085.2872	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**											
469071 100 20240501	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	2.351.700,54	0,00	0,00	648.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.299,46
Total:		**3.000.000,00**	**2.351.700,54**	**0,00**	**0,00**	**648.299,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.299,46**
28.843.0085.2873	**PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS**											
319091 100 20240502	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.211,04	470,67	55.788,96
339091 100 20240503	SENTENCAS JUDICIAIS	3.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	35.749,45	2.594.250,15	0,00	105.749,85
339091 200 20241215	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
339091 144 20241224	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862,43	0,00	137,57
Total:		**3.915.000,00**	**1.000.000,00**	**3.002.000,00**	**0,00**	**5.917.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.749,45**	**5.755.323,62**	**470,67**	**161.676,38**
Total Unidade:		**9.253.000,00**	**3.703.773,35**	**3.225.468,16**	**0,00**	**8.774.694,81**	**0,00**	**0,00**	**252.418,51**	**7.803.286,31**	**470,67**	**971.408,50**

UNIDADE 0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.482.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0001.2055	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA**											
319011 100 20240505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	2.025,09	460.288,44	0,00	608.263,35	0,00	0,00	82.622,00	608.263,35	0,00	0,00
319034 100 20240506	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20240507	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	9.500,00	0,00	32.347,24	0,00	41.847,24	0,00	0,00	9.533,33	41.847,24	0,00	0,00
339008 100 20240508	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	260,57	2.974,56	12,41	25,44
339014 100 20240509	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20240510	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.595,27	0,00	0,00	4.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,73
339036 100 20240511	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

UNIDADE 0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20240512	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	48.677,35	0,00	0,00	1.322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,65
339040 100 20240513	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240514	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240515	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	2.025,09	0,00	0,00	974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,91
319011 200 20241211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**236.000,00**	**66.322,80**	**494.135,68**	**0,00**	**663.812,88**	**0,00**	**0,00**	**92.415,90**	**653.085,15**	**12,41**	**10.727,73**

Total Unidade:		**241.000,00**	**71.322,80**	**494.135,68**	**0,00**	**663.812,88**	**0,00**	**0,00**	**92.415,90**	**653.085,15**	**12,41**	**10.727,73**

UNIDADE 0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.131.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0001.2056	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**											
319011 100 20240517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	0,00	616.972,02	0,00	1.116.972,02	0,00	0,00	134.120,09	1.116.972,02	0,00	0,00
319094 100 20240518	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	6.272,39	14.217,03	0,00	78.782,97
339008 100 20240519	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	2.441,79	510,80	0,00	1.069,01	0,00	0,00	76,52	1.069,01	16,55	0,00
339014 100 20240520	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240522	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240523	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.941.000,00	55.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	55.000,00
339040 100 20240524	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240525	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20240526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 200 20241212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.690.000,00**	**2.037.441,79**	**672.482,82**	**0,00**	**1.325.041,03**	**0,00**	**0,00**	**140.469,00**	**1.191.258,06**	**16,55**	**133.782,97**
04.131.0001.2577	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0234 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20240527	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240528	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.547.191,08	2.516.441,79	0,00	2.969.250,71	0,00	0,00	0,00	2.882.159,42	0,00	87.091,29
	Total:	**2.070.000,00**	**1.617.191,08**	**2.516.441,79**	**0,00**	**2.969.250,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882.159,42**	**0,00**	**87.091,29**
	Total Unidade:	**4.810.000,00**	**3.704.632,87**	**3.188.924,61**	**0,00**	**4.294.291,74**	**0,00**	**0,00**	**140.469,00**	**4.073.417,48**	**16,55**	**220.874,26**
	Total Orgão:	**255.063.400,00**	**121.511.042,48**	**121.227.365,36**	**3.593.111,76**	**258.372.834,64**	**0,00**	**0,00**	**29.297.586,56**	**223.566.093,05**	**5.720.299,21**	**34.806.741,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0114.2747	**MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA**											
339039 107 20240530	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.200.000,00	31.577,70	924.914,93	0,00	6.093.337,23	0,00	0,00	50.946,90	5.214.856,86	0,00	878.480,37
339039 207 20241158	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	37.727,86	0,00	37.727,86	0,00	0,00	0,00	37.727,86	0,00	0,00
	Total:	**5.200.000,00**	**31.577,70**	**962.642,79**	**0,00**	**6.131.065,09**	**0,00**	**0,00**	**50.946,90**	**5.252.584,72**	**0,00**	**878.480,37**
10.301.0114.2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**											
319013 102 20240531	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	1.000.000,00	782.600,00	0,00	2.982.600,00	0,00	0,00	436.727,83	2.944.981,99	0,00	37.618,01
319113 102 20240532	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	3.300.000,00	80.000,00	726.431,00	0,00	3.946.431,00	0,00	0,00	312.943,78	3.899.737,08	294,57	46.693,92
319013 207 20241227	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.147,17	0,00	16.147,17	0,00	0,00	0,00	14.197,63	0,00	1.949,54
	Total:	**6.500.000,00**	**1.080.000,00**	**1.525.178,17**	**0,00**	**6.945.178,17**	**0,00**	**0,00**	**749.671,61**	**6.858.916,70**	**294,57**	**86.261,47**
10.301.0114.2961	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**											
319011 102 20240533	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.520.000,00	722.080,00	3.013.469,80	0,00	14.811.389,80	0,00	0,00	1.677.787,52	14.811.389,80	0,00	0,00
319034 102 20240534	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	10.000,00
319094 102 20240535	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	397.685,80	0,00	477.685,80	0,00	0,00	137.896,33	476.661,25	17.546,49	1.024,55
319096 102 20240536	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008 102 20240537	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	3.352,23	38.608,36	2,07	3.391,64
339014 102 20240538	DIARIAS CIVIL	150.000,00	0,00	77.155,50	0,00	227.155,50	0,00	0,00	0,00	223.790,00	0,00	3.365,50
339030 102 20240539	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	983.535,02	590.604,88	0,00	1.607.069,86	0,00	0,00	0,00	1.257.738,70	0,00	349.331,16
339030 106 20240540	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	201.000,00	45.854,14	0,00	45.854,14	0,00	0,00	0,00	44.139,18	0,00	1.714,96
339036 102 20240541	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	74.160,00	10.000,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	35.807,80	0,00	32,20
339039 102 20240542	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.178.030,00	921.258,37	1.530.700,00	0,00	6.787.471,63	0,00	0,00	0,00	6.132.166,36	0,00	655.305,27
339039 106 20240543	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	184.720,00	21.047,54	0,00	36.327,54	0,00	0,00	9.312,54	21.851,68	0,00	14.475,86
339040 102 20240544	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.109.400,00	766.256,89	41.872,73	0,00	1.385.015,84	0,00	0,00	0,00	1.325.272,68	5.000,00	59.743,16
339047 102 20240545	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	710.000,00	0,00	392.650,05	0,00	1.102.650,05	0,00	0,00	64.071,97	1.102.650,05	0,00	0,00
339048 102 20240546	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 128 20240547	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	300.000,00	51.155,39	61.344,50	0,00	310.189,11	0,00	0,00	60.344,50	310.189,11	0,00	0,00
339091 102 20240548	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20240549	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	20.108,00	0,00	0,00	29.892,00	0,00	0,00	0,00	29.891,94	0,00	0,06
339093 102 20240550	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	49.439,78	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00
339048 106 20241087	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.688,72	0,00	11,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339040 228 20241113	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	0,00	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,00
339040 106 20241129	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	0,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00
339047 106 20241144	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	1.017,19	0,00	10.637,81
339092 228 20241181	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.947,56	0,00	2.947,56	0,00	0,00	0,00	2.947,56	0,00	0,00
339093 106 20241242	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	848,43	0,00	848,43	0,00	0,00	0,00	848,43	0,00	0,00
339039 206 20241260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 228 20241268	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.292,00	0,00	15.292,00	0,00	0,00	0,00	15.292,00	0,00	0,00
	Total:	**24.859.930,00**	**3.988.713,45**	**6.244.862,93**	**0,00**	**27.116.079,48**	**0,00**	**0,00**	**1.952.765,09**	**25.993.171,03**	**22.548,56**	**1.122.908,45**
10.301.0114.2963	**ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**											
319011 102 20240551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.980.000,00	150.000,00	208.895,00	0,00	2.038.895,00	0,00	0,00	150.224,28	2.022.214,09	0,00	16.680,91
319094 102 20240552	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.619,17	26.521,39	18.619,17	23.478,61
335043 102 20240553	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.619.220,00	200.000,00	5.668.974,00	0,00	11.088.194,00	0,00	0,00	1.622.508,00	11.088.193,36	0,00	0,64
335043 107 20240554	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	6.100.000,00	0,00	3.299.359,03	0,00	9.399.359,03	0,00	0,00	477.453,28	8.849.359,03	0,00	550.000,00
335043 131 20240555	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000.000,00	620.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	348.337,00	0,00	31.663,00
339008 102 20240556	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	186,12	1.850,10	0,00	1.149,90
339014 102 20240557	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.810,00
339030 102 20240558	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20240559	MATERIAL DE CONSUMO	2.202.500,00	1.211.807,21	21.374,00	0,00	1.012.066,79	0,00	0,00	0,00	915.678,68	0,00	96.388,11
339030 131 20240560	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	412.765,17	863.345,00	0,00	1.050.579,83	0,00	0,00	0,00	734.359,17	21.998,44	316.220,66
339036 102 20240561	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20240562	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	93.000,00	0,00	39.201,50	0,00	132.201,50	0,00	0,00	0,00	121.201,50	0,00	11.000,00
339036 131 20240563	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	75.670,89	0,00	0,00	14.329,11	0,00	0,00	0,00	13.885,09	0,00	444,02
339039 102 20240564	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	276.310,00	536.708,77	0,00	1.260.398,77	0,00	0,00	0,00	1.157.374,72	0,00	103.024,05
339039 107 20240565	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	0,00	398.940,59	0,00	1.398.940,59	0,00	0,00	99.907,52	1.324.077,78	12.000,00	74.862,81
339039 131 20240566	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	194.200,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.155,10	0,00	644,90
339040 102 20240567	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	10.000,00	0,00	680.200,00	0,00	690.200,00	0,00	0,00	157.900,00	690.100,00	0,00	100,00
339040 107 20240568	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	70.000,00	3.500,00	447.000,00	0,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	467.600,00	36.100,00	45.900,00
339040 131 20240569	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 107 20240570	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	400.000,00	44.600,00	359.600,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00
339048 131 20240571	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	4.700,00
339092 107 20240572	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	955,04	1.500,00	0,00	1.544,96	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	214,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 102 20240573	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	603,66	32.307,21	0,00	32.703,55	0,00	0,00	0,00	32.307,21	0,00	396,34
339093 107 20240574	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 131 20240575	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 207 20241075	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.446.699,33	0,00	1.446.699,33	0,00	0,00	11.435,04	1.347.098,93	438,00	99.600,40
335043 231 20241078	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	641.674,00	0,00	58.326,00
339040 221 20241079	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	0,00	0,00	364.496,00	0,00	364.496,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	18.096,00
339040 207 20241084	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	0,00	0,00	401.999,36	0,00	401.999,36	0,00	0,00	0,00	401.999,36	0,00	0,00
335043 207 20241089	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.659.185,50	0,00	1.659.185,50	0,00	0,00	0,00	1.659.185,50	0,00	0,00
339039 207 20241095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	556.811,88	0,00	556.811,88	0,00	0,00	17.968,81	535.436,88	19.375,00	21.375,00
339036 207 20241101	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	55.582,94	0,00	55.582,94	0,00	0,00	0,00	55.582,92	0,00	0,02
339030 231 20241127	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	683.780,80	0,00	683.780,80	0,00	0,00	0,00	546.316,10	1.028,00	137.464,70
339092 207 20241132	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	138.073,72	0,00	138.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.073,72
339030 225 20241141	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.241,20	0,00	112.241,20	0,00	0,00	0,00	111.282,00	0,00	959,20
339093 207 20241149	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
339039 225 20241180	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00	19.375,00	58.125,00
339093 125 20241216	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66	0,00	0,00	0,00	603,66	0,00	0,00
339093 225 20241217	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	152,19	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19	0,00	0,00
339093 231 20241218	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00
335043 180 20241231	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	3.104.367,00	0,00	3.104.367,00	0,00	0,00	0,00	3.104.367,00	0,00	0,00
339030 221 20241236	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.190,80	0,00	47.190,80	0,00	0,00	0,00	46.281,76	0,00	909,04
339039 180 20241266	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	162.136,08	0,00	162.136,08	0,00	0,00	0,00	162.136,02	0,00	0,06
339039 231 20241270	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
339030 180 20241274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**20.564.720,00**	**3.331.411,97**	**22.081.137,26**	**7.100,00**	**39.321.545,29**	**0,00**	**0,00**	**2.556.202,22**	**37.504.105,24**	**128.933,61**	**1.817.440,05**
10.301.0114.2974	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**											
339030 102 20240576	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 102 20240577	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 102 20240578	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
10.301.0114.2999	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**											
319011 107 20240579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.300.000,00	1.175.658,36	504.945,00	0,00	3.629.286,64	0,00	0,00	0,00	3.629.286,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 107 20240580	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	1.686,97	0,00	3.686,97	0,00	0,00	0,00	3.686,97	0,00	0,00
339008 107 20240581	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20240582	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.687,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,00
319011 102 20241261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.189.808,36	0,00	1.189.808,36	0,00	0,00	388.757,64	1.189.658,49	0,00	149,87
339008 102 20241262	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 102 20241263	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Total:	**4.307.500,00**	**1.177.845,36**	**1.696.940,36**	**0,00**	**4.826.595,00**	**0,00**	**0,00**	**388.757,64**	**4.822.632,10**	**0,00**	**3.962,90**
10.301.0114.9001	**EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS**											
339030 102 20240583	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9006	**EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II**											
339030 102 20240584	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9008	**EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO**											
339030 100 20240585	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20241069	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total:	**75.500,00**	**150.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.301.0114.9012	**EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO**											
339030 102 20240586	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9014	**EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA**											
339030 102 20240587	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9033	**EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO**											
339030 102 20240588	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9041	**EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA**											
339030 102 20240589	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	71.259,98	0,00	0,00	4.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	Total:	**75.500,00**	**71.259,98**	**0,00**	**0,00**	**4.240,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.240,02**
10.301.0114.9050	**EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE**											
339030 102 20240590	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0114.9051	**EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA**											
339039 102 20240591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	37.750,00	25.552,84	0,00	0,00	12.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,16
	Total:	**37.750,00**	**25.552,84**	**0,00**	**0,00**	**12.197,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.197,16**
10.301.0127.1363	**INVESTIMENTO A SAÚDE**											
449040 102 20240592	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 102 20240593	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.447,75	0,00	0,00	1.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,25
449052 102 20240594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 228 20241167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.477,21	10.477,21	0,00	0,00	0,00	10.477,21	0,00	0,00
	Total:	**40.000,00**	**37.447,75**	**0,00**	**10.477,21**	**13.029,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.477,21**	**0,00**	**2.552,25**
10.301.0127.1364	**INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**											
449051 102 20240595	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 109 20240596	OBRAS E INSTALACOES	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20240597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.501,00	80.200,00	0,00	82.699,00	0,00	0,00	0,00	80.199,00	0,00	2.500,00
449052 109 20240598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20241098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.521,21	0,00	70.521,21	0,00	0,00	0,00	70.521,21	0,00	0,00
449052 207 20241134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.412,56	0,00	280.412,56	0,00	0,00	0,00	279.494,37	0,00	918,19
449052 131 20241160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
449051 207 20241177	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	211.979,82	0,00	211.979,82	0,00	0,00	0,00	211.978,08	0,00	1,74
449052 228 20241239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.417,00	0,00	37.417,00	0,00	0,00	0,00	37.417,00	0,00	0,00
449052 209 20241248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.339,00	0,00	36.339,00	0,00	0,00	0,00	36.339,00	0,00	0,00
	Total:	**866.000,00**	**863.501,00**	**717.314,59**	**0,00**	**719.813,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.393,66**	**0,00**	**3.419,93**
10.301.0127.9003	**EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO**											
449052 102 20240599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0127.9007	**EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II**											
449052 102 20240600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9009	**EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE**											
449052 102 20240601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9010	**EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO**											
449052 102 20240602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9015	**EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA**											
449052 102 20240603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9017	**EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS**											
449051 102 20240604	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9019	**EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS**											
449052 102 20240605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9021	**EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX**											
449052 102 20240606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9024	**EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII**											
449052 102 20240607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9026	**EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS**											
449051 102 20240608	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9031	**EMENDA - AQUISIÇAO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE**											
449052 102 20240609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	55.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	**75.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10.301.0127.9036	**EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA**											
449051 102 20240610	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0127.9044	**EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA**											
449052 102 20240611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0114.2052	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**											
319011 102 20240612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	528.000,00	0,00	107.315,34	0,00	635.315,34	0,00	0,00	72.199,41	635.315,34	0,00	0,00
319094 102 20240613	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	1.125,83	0,00	2.125,83	0,00	0,00	0,00	2.125,83	0,00	0,00
335043 102 20240614	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000,00	0,00	291.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	291.666,65	0,00	333,35
335043 107 20240615	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	3.000.000,00	1.719.600,00	370.967,30	0,00	1.651.367,30	0,00	0,00	69.548,70	1.544.667,30	0,00	106.700,00
335043 131 20240616	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 102 20240617	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	186,12	3.033,30	0,00	1.286,70
339014 102 20240618	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 102 20240619	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20240620	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	144.472,00	53.018,00	0,00	58.546,00	0,00	0,00	0,00	40.190,60	0,00	18.355,40
339030 131 20240621	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	578.824,00	100.604,03	0,00	121.780,03	0,00	0,00	0,00	84.887,24	0,00	36.892,79
339036 107 20240622	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	10.414,78	0,00	10.914,78	0,00	0,00	0,00	10.914,78	0,00	0,00
339036 131 20240623	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20240624	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	115.000,00	20.468,87	184.327,12	0,00	278.858,25	0,00	0,00	0,00	242.216,88	2.000,00	36.641,37
339039 107 20240625	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	25.658,00	981.467,53	0,00	1.005.809,53	0,00	0,00	183.822,51	1.005.809,53	0,00	0,00
339039 131 20240626	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	398.901,75	195.832,94	0,00	196.931,19	0,00	0,00	169.624,96	191.604,96	0,00	5.326,23
339040 107 20240627	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.000,00	9.876,60	20.700,00	0,00	11.823,40	0,00	0,00	0,00	11.823,40	0,00	0,00
339040 131 20240628	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 107 20240629	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 131 20240630	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	19.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 207 20241090	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	72.542,72	0,00	72.542,72	0,00	0,00	0,00	72.542,72	0,00	0,00
339030 207 20241106	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	305.078,14	0,00	305.078,14	0,00	0,00	0,00	294.188,47	0,00	10.889,67
339039 207 20241107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	3.388,00
339030 231 20241110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299.911,74	0,00	299.911,74	0,00	0,00	0,00	256.641,04	0,00	43.270,70
339036 207 20241133	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	115.251,18	0,00	115.251,18	0,00	0,00	0,00	115.251,18	0,00	0,00
339039 231 20241169	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	157.961,00	0,00	157.961,00	0,00	0,00	0,00	77.591,16	0,00	80.369,84
339030 125 20241179	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.826,00	10.000,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00	0,84
339039 180 20241265	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	29.439,63	0,00	29.439,63	0,00	0,00	0,00	29.439,62	0,00	0,01
339039 221 20241267	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	29.651,85	0,00	29.651,85	0,00	0,00	0,00	29.651,85	0,00	0,00
	Total:	**5.157.820,00**	**3.217.927,22**	**3.353.417,13**	**0,00**	**5.293.309,91**	**0,00**	**0,00**	**495.381,70**	**4.948.355,01**	**2.000,00**	**344.954,90**
10.302.0114.2777	**MANUT DO COMPLEXO REGULADOR**											
335043 131 20240631	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
339030 131 20240632	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20240633	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20240634	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 131 20240635	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 207 20241093	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	4.855,74	0,00	4.855,74	0,00	0,00	0,00	4.855,74	0,00	0,00
335043 107 20241146	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	23.318,16	0,00	23.318,16	0,00	0,00	3.886,36	23.318,16	0,00	0,00
339030 225 20241264	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.693,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
	Total:	**256.000,00**	**155.000,00**	**51.866,90**	**0,00**	**152.866,90**	**0,00**	**0,00**	**3.886,36**	**141.866,90**	**0,00**	**11.000,00**
10.302.0114.2965	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL**											
319011 102 20240636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	280.000,00	15.000,00	0,00	5.735.000,00	0,00	0,00	467.064,73	5.680.815,02	0,00	54.184,98
319094 102 20240637	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	70.000,00	0,00	108.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	176.170,77	23.091,72	1.829,23
335043 102 20240638	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.174.680,00	5.059.080,00	6.695.974,00	0,00	11.811.574,00	0,00	0,00	0,00	11.811.574,00	0,00	0,00
335043 107 20240639	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	11.650.000,00	1.131.000,00	10.084.941,73	0,00	20.603.941,73	0,00	0,00	848.471,74	19.643.941,73	0,00	960.000,00
335043 131 20240640	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	100.000,00	96.113,54	0,00	0,00	3.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,46
339008 102 20240641	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	910,18	0,00	7.089,82
339014 102 20240642	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 102 20240643	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	877.592,00	379.300,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
339030 107 20240644	MATERIAL DE CONSUMO	5.483.000,00	2.391.090,00	1.684.888,75	0,00	4.776.798,75	0,00	0,00	0,00	3.981.176,48	27.139,25	795.622,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 125 20240645	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	199.826,84	0,00	0,00	173,16	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00	0,00
339030 131 20240646	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	843.674,88	1.472.547,63	0,00	1.828.872,75	0,00	0,00	0,00	1.544.197,11	807,50	284.675,64
339036 107 20240647	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	110.500,00	0,00	34.384,70	0,00	144.884,70	0,00	0,00	0,00	140.246,90	0,00	4.637,80
339036 131 20240648	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20240649	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000.000,00	1.857.751,60	6.794.217,57	0,00	12.936.465,97	0,00	0,00	0,00	12.486.730,10	0,00	449.735,87
339039 107 20240650	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00	253.780,81	1.826.333,86	0,00	4.572.553,05	0,00	0,00	10.800,00	4.429.984,95	120.918,55	142.568,10
339039 125 20240651	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	22.365,01	50.883,50	0,00	228.518,49	0,00	0,00	7.552,84	227.706,94	0,00	811,55
339039 131 20240652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	504.000,00	361.835,59	85.812,00	0,00	227.976,41	0,00	0,00	0,00	225.680,41	0,00	2.296,00
339040 107 20240653	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	9.000,00	4.925,40	0,00	0,00	4.074,60	0,00	0,00	0,00	4.074,60	0,00	0,00
339040 131 20240654	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 107 20240655	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	11.846,06	0,00	11.846,06	0,00	0,00	0,00	11.846,06	0,00	0,00
339093 107 20240656	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 131 20240657	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.300,00	9.587,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50
339039 225 20241074	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.563.444,29	0,00	9.563.444,29	0,00	0,00	0,00	9.528.502,55	0,00	34.941,74
339030 207 20241076	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	913.876,54	0,00	913.876,54	0,00	0,00	0,00	894.300,72	0,00	19.575,82
339030 231 20241077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	878.170,08	0,00	878.170,08	0,00	0,00	0,00	788.332,75	0,00	89.837,33
335043 207 20241091	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.054.942,39	0,00	1.054.942,39	0,00	0,00	0,00	1.054.942,39	0,00	0,00
339039 207 20241096	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	359.765,20	0,00	359.765,20	0,00	0,00	93.436,00	359.605,20	41.040,41	160,00
339039 221 20241128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.482.328,29	0,00	2.482.328,29	0,00	0,00	196.560,00	1.791.590,98	0,00	690.737,31
339030 225 20241148	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.498,56	0,00	56.498,56	0,00	0,00	0,00	56.498,56	0,00	0,00
339093 121 20241155	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	2.545,89	0,00	1,11
339093 221 20241156	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	174.635,55	0,00	174.635,55	0,00	0,00	0,00	174.635,14	0,00	0,41
339093 207 20241157	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	34.347,34	0,00	34.347,34	0,00	0,00	0,00	34.346,94	0,00	0,40
339039 231 20241168	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	73.029,99	0,00	73.029,99	0,00	0,00	65.582,19	72.994,11	0,00	35,88
339093 102 20241184	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	96.322,00	0,00	96.322,00	0,00	0,00	0,00	96.106,45	0,00	215,55
339039 280 20241188	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	0,00
339039 182 20241190	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.504.696,64	0,00	1.504.696,64	0,00	0,00	0,00	1.504.695,56	0,00	1,08
335043 180 20241193	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	2.368.292,00	0,00	2.368.292,00	0,00	0,00	1.368.292,00	2.368.292,00	0,00	0,00
339093 125 20241219	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.402,47	0,00	1.402,47	0,00	0,00	0,00	1.402,14	0,00	0,33
339093 225 20241220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	24.592,86	0,00	24.592,86	0,00	0,00	0,00	23.992,86	0,00	600,00
339093 231 20241221	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.099,44	0,00	4.099,44	0,00	0,00	0,00	4.099,44	0,00	0,00
339039 180 20241223	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.182.005,37	0,00	10.182.005,37	0,00	0,00	319.728,78	10.129.476,87	0,00	52.528,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 136 20241235	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.087.804,28	0,00	4.087.804,28	0,00	0,00	100.000,00	4.087.803,98	0,00	0,30
339030 228 20241237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.105,00	0,00	22.105,00	0,00	0,00	0,00	22.105,00	0,00	0,00
339030 106 20241238	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.286,00	0,00	25.286,00	0,00	0,00	0,00	21.653,50	0,00	3.632,50
339039 181 20241240	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 137 20241241	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 221 20241258	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	308.674,89	0,00	308.674,89	0,00	0,00	0,00	197.435,90	0,00	111.238,99
339039 128 20241275	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	234.403,60	0,00	234.403,60	0,00	0,00	234.403,60	234.403,60	0,00	0,00
	Total:	**47.241.480,00**	**13.404.623,17**	**66.001.399,58**	**0,00**	**99.838.256,41**	**0,00**	**0,00**	**3.711.891,88**	**96.120.698,94**	**212.997,43**	**3.717.557,47**
10.302.0114.2975	**TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD**											
339033 102 20240658	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00	0,00	73.454,10	0,00	233.454,10	0,00	0,00	0,00	195.832,98	0,00	37.621,12
339048 102 20240659	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	65.357,14	0,00	0,00	4.642,86	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	3.982,86
339093 102 20240660	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 206 20241085	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	11.646,40	0,00	11.646,40	0,00	0,00	0,00	11.126,40	0,00	520,00
339093 206 20241088	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
339048 106 20241131	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	22.475,90	0,00	22.475,90	0,00	0,00	0,00	22.216,56	0,00	259,34
	Total:	**250.000,00**	**85.357,14**	**109.264,40**	**0,00**	**273.907,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.835,94**	**0,00**	**44.071,32**
10.302.0127.1365	**INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**											
449051 102 20240661	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 109 20240662	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 131 20240663	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20240664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799,98	0,00	7.200,02
449052 109 20240665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20240666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 221 20241097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	277.092,00	0,00	277.092,00	0,00	0,00	0,00	277.092,00	0,00	0,00
449052 225 20241111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	552.314,80	0,00	552.314,80	0,00	0,00	0,00	550.817,50	104.399,64	1.497,30
449052 207 20241112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	273.758,91	0,00	273.758,91	0,00	0,00	10.659,60	148.291,51	0,00	125.467,40
449052 231 20241159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.701,20	0,00	17.701,20	0,00	0,00	0,00	15.119,96	0,00	2.581,24
449052 125 20241228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00
449051 209 20241230	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.385,69	0,00	85.385,69	0,00	0,00	0,00	85.385,69	26.212,81	0,00
	Total:	**2.102.000,00**	**2.100.445,00**	**1.224.441,60**	**0,00**	**1.225.996,60**	**0,00**	**0,00**	**10.659,60**	**1.082.506,64**	**130.612,45**	**143.489,96**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0127.1366	**INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU**											
449051 109 20240667	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	49.426,76	0,00	0,00	573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,24
449051 131 20240668	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 109 20240669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20240670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	30.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total:	**162.000,00**	**161.226,76**	**0,00**	**0,00**	**773,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773,24**
10.302.0127.9029	**EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL**											
449052 102 20240671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**90.600,00**	**90.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0114.2968	**GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**											
339030 102 20240672	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	119.918,51	300.543,88	0,00	330.625,37	0,00	0,00	0,00	330.625,37	0,00	0,00
339030 107 20240673	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.194.284,75	811.332,88	0,00	1.217.048,13	0,00	0,00	0,00	899.670,83	0,00	317.377,30
339030 131 20240674	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.312.740,02	474.078,97	0,00	661.338,95	0,00	0,00	0,00	383.163,79	0,00	278.175,16
339032 102 20240675	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.649.000,00	179.998,00	543.180,94	0,00	2.012.182,94	0,00	0,00	0,00	2.012.182,94	0,00	0,00
339036 107 20240676	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	432,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
339039 107 20240677	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 231 20241143	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	215.407,06	0,00	215.407,06	0,00	0,00	0,00	113.329,51	0,00	102.077,55
339030 207 20241145	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280.868,32	0,00	280.868,32	0,00	0,00	0,00	252.737,65	0,00	28.130,67
339032 106 20241191	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	8.722,00	0,00	8.722,00	0,00	0,00	0,00	8.289,12	0,00	432,88
	Total:	**4.901.000,00**	**2.807.373,28**	**2.634.134,05**	**0,00**	**4.727.760,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.999.999,21**	**0,00**	**727.761,56**
10.303.0114.9042	**EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA**											
339032 100 20240678	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20241070	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**151.000,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0114.9047	**EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA**											
339032 102 20240679	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0127.1193	**INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 109 20240680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20240681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 207 20241214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.532,98	0,00	15.532,98	0,00	0,00	0,00	15.532,98	0,00	0,00
	Total:	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.532,98**	**0,00**	**15.532,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.532,98**	**0,00**	**0,00**
10.304.0114.2794	**SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO**											
335043 131 20240682	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	10.500,00
339030 131 20240683	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20240684	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 131 20240685	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	62.281,24	0,00	0,00	17.718,76	0,00	0,00	0,00	17.718,76	0,00	0,00
339030 107 20241086	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.061,64	266.713,00	0,00	263.651,36	0,00	0,00	0,00	263.651,36	0,00	0,00
335043 207 20241094	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	4.967,94	0,00	4.967,94	0,00	0,00	0,00	4.967,94	0,00	0,00
335043 107 20241147	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	23.318,16	0,00	23.318,16	0,00	0,00	3.886,36	23.318,16	0,00	0,00
339039 231 20241172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
339039 225 20241178	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	14.484,00	0,00	14.484,00	0,00	0,00	0,00	14.484,00	0,00	0,00
339030 231 20241185	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
339030 102 20241186	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**311.000,00**	**169.342,88**	**314.363,10**	**0,00**	**456.020,22**	**0,00**	**0,00**	**3.886,36**	**443.520,22**	**0,00**	**12.500,00**
10.304.0114.2971	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**											
335043 102 20240686	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 102 20240687	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 107 20240688	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20240689	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 107 20240690	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	33.463,56	0,00	0,00	26.536,44	0,00	0,00	0,00	26.536,44	0,00	0,00
339040 107 20240691	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 107 20240692	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 207 20241170	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.666,86	0,00	30.666,86	0,00	0,00	0,00	26.401,08	0,00	4.265,78
339030 207 20241173	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.482,50	0,00	11.482,50	0,00	0,00	0,00	11.482,24	0,00	0,26
335043 107 20241222	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.943,18	0,00	1.943,18	0,00	0,00	0,00	1.943,18	0,00	0,00
339039 136 20241257	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**115.000,00**	**83.463,56**	**44.092,54**	**0,00**	**75.628,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.362,94**	**0,00**	**9.266,04**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.304.0127.1367	**INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**											
449051 109 20240693	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 109 20240694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20241140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.583,50	0,00	37.583,50	0,00	0,00	0,00	37.582,14	0,00	1,36
	Total:	**12.000,00**	**12.000,00**	**37.583,50**	**0,00**	**37.583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.582,14**	**0,00**	**1,36**
10.305.0114.2973	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**											
319011 107 20240695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.812.500,00	0,00	602.285,00	0,00	5.414.785,00	0,00	0,00	0,00	4.872.566,51	0,00	542.218,49
319094 107 20240696	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	8.260,26	0,00	13.260,26	0,00	0,00	0,00	10.786,17	0,00	2.474,09
335043 107 20240697	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000,00	0,00	765.144,09	0,00	766.144,09	0,00	0,00	57.906,82	726.144,09	0,00	40.000,00
339008 107 20240698	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 107 20240699	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	3.682,00	95.000,00	0,00	161.318,00	0,00	0,00	0,00	161.318,00	0,00	0,00
339036 107 20240700	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20240701	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.736,44	0,00	263,56
339040 107 20240702	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 107 20240703	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 102 20241068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	3.260,26	59.136,00	0,00	55.875,74	0,00	0,00	0,00	46.562,70	0,00	9.313,04
335043 207 20241092	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25	0,00	0,00	0,00	35.421,25	0,00	0,00
339039 207 20241100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	545.603,00	0,00	545.603,00	0,00	0,00	63.656,27	483.212,99	0,00	62.390,01
339030 231 20241154	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.290,65	12.563,50	90.854,15	0,00	0,00	0,00	52.782,91	0,00	38.071,24
339030 207 20241174	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.742,00	0,00	12.742,00	0,00	0,00	0,00	12.742,00	0,00	0,00
339030 102 20241175	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 207 20241271	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	2.474,09	0,00	2.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,09
339008 207 20241272	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 207 20241273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	417.119,53	417.119,53	0,00	546.880,47
	Total:	**4.936.500,00**	**51.942,26**	**3.192.856,34**	**12.563,50**	**8.089.977,58**	**0,00**	**0,00**	**538.682,62**	**6.843.392,59**	**0,00**	**1.246.584,99**
10.305.0127.1368	**INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**											
449051 109 20240704	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 109 20240705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20241139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.635,73	0,00	42.635,73	0,00	0,00	0,00	42.635,73	0,00	0,00
	Total:	**2.000,00**	**2.000,00**	**42.635,73**	**0,00**	**42.635,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.635,73**	**0,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0301 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		129.599.550,00	34.686.861,32	110.400.663,95	30.140,71	205.343.493,34	0,00	0,00	10.462.731,98	195.130.569,90	497.386,62	10.212.923,44
Total Orgão:		129.599.550,00	34.686.861,32	110.400.663,95	30.140,71	205.343.493,34	0,00	0,00	10.462.731,98	195.130.569,90	497.386,62	10.212.923,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE 0401 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0080.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 119 20240706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.550,00	361.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**361.550,00**	**361.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0107.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 119 20240707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.500,00	442.788,75	310.833,75	0,00	417.545,00	0,00	0,00	0,00	417.545,00	0,00	0,00
449052 186 20240708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	41.665,00	1.086.359,00	0,00	1.444.694,00	0,00	0,00	180.330,00	1.344.694,00	152.700,00	100.000,00
	Total:	**949.500,00**	**484.453,75**	**1.397.192,75**	**0,00**	**1.862.239,00**	**0,00**	**0,00**	**180.330,00**	**1.762.239,00**	**152.700,00**	**100.000,00**
12.361.0107.2668	**MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**											
319004 118 20240709	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.945.500,00	6.000.000,00	452.858,99	0,00	5.398.358,99	0,00	0,00	672.001,65	5.398.358,99	0,00	0,00
319011 118 20240710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.239.100,00	782.042,67	20.306.684,51	0,00	83.763.741,84	0,00	0,00	8.256.271,40	82.937.207,18	0,00	826.534,66
319011 119 20240711	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.349.400,00	22.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 185 20240712	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	6.981.406,63	0,00	7.881.406,63	0,00	0,00	2.336.097,08	7.871.686,11	0,00	9.720,52
319011 187 20240713	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.700.000,00	0,00	1.618.013,99	0,00	5.318.013,99	0,00	0,00	939.307,20	5.318.013,99	0,00	0,00
319013 118 20240714	OBRIGACOES PATRONAIS	4.198.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.198.000,00	0,00	0,00	325.721,16	2.884.673,55	0,00	313.326,45
319013 119 20240715	OBRIGACOES PATRONAIS	826.400,00	610.046,85	0,00	0,00	216.353,15	0,00	0,00	0,00	216.353,15	0,00	0,00
319094 118 20240716	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.997.700,00	0,00	1.243.958,87	0,00	4.241.658,87	0,00	0,00	408.539,55	4.241.658,87	0,00	0,00
319094 119 20240717	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.270.200,00	1.270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 118 20240718	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	17.358.700,00	0,00	4.538.757,08	0,00	21.897.457,08	0,00	0,00	2.248.117,83	21.897.457,08	0,00	0,00
319113 119 20240719	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 118 20240720	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	19.000,00	25,12	0,00	2.025,12	0,00	0,00	124,08	2.025,12	0,00	0,00
339008 119 20240721	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20240722	MATERIAL DE CONSUMO	272.600,00	9.966,00	335.915,05	0,00	598.549,05	0,00	0,00	0,00	557.211,05	0,00	41.338,00
339036 119 20240723	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.300,00	0,00	224.669,17	0,00	234.969,17	0,00	0,00	20.469,17	234.969,17	0,00	0,00
339039 119 20240724	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.900,00	107.496,50	16.293,83	0,00	18.697,33	0,00	0,00	0,00	18.587,83	0,00	109,50
339040 119 20240725	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 119 20240726	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.746.200,00	0,00	63.972,99	0,00	1.810.172,99	0,00	0,00	63.972,99	1.810.172,99	0,00	0,00
339092 119 20240727	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 219 20241136	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.689.507,58	0,00	3.689.507,58	0,00	0,00	0,00	2.992.369,58	0,00	697.138,00
319011 218 20241137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	8.608.851,03	0,00	8.608.851,03	0,00	0,00	0,00	8.533.922,69	0,00	74.928,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0401 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**144.022.600,00**	**45.225.752,02**	**48.080.914,84**	**0,00**	**146.877.762,82**	**0,00**	**0,00**	**15.270.622,11**	**144.914.667,35**	**0,00**	**1.963.095,47**
12.361.0108.1116	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES**											
449051 119 20240728	OBRAS E INSTALACOES	2.137.600,00	2.137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.137.600,00**	**2.137.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0109.2469	**LOCAÇAO DE VEICULOS**											
339039 119 20240729	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0107.2669	**MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO**											
319011 118 20240730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	5.307.210,47	28.945.000,00	0,00	25.837.789,53	0,00	0,00	1.156.702,71	25.213.737,11	0,00	624.052,42
319013 118 20240731	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	4.381.924,35	5.039.087,72	0,00	677.163,37	0,00	0,00	71.494,95	677.163,37	0,00	0,00
319094 118 20240732	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	1.320.469,17	2.300.000,00	0,00	989.530,83	0,00	0,00	13.428,74	920.009,41	0,00	69.521,42
319113 118 20240733	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	8.420.416,09	0,00	8.620.416,09	0,00	0,00	856.819,32	8.620.416,09	0,00	0,00
339008 118 20240734	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	58.000,00	49.480,08	0,00	1.480,08	0,00	0,00	124,08	1.480,08	0,00	0,00
339030 119 20240735	MATERIAL DE CONSUMO	309.900,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20240736	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20240737	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 119 20240738	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	154.950,00	154.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**3.018.450,00**	**11.646.053,99**	**44.753.983,89**	**0,00**	**36.126.379,90**	**0,00**	**0,00**	**2.098.569,80**	**35.432.806,06**	**0,00**	**693.573,84**
Total Unidade:		**150.500.000,00**	**59.865.709,76**	**94.232.091,48**	**0,00**	**184.866.381,72**	**0,00**	**0,00**	**17.549.521,91**	**182.109.712,41**	**152.700,00**	**2.756.669,31**
Total Orgão:		**150.500.000,00**	**59.865.709,76**	**94.232.091,48**	**0,00**	**184.866.381,72**	**0,00**	**0,00**	**17.549.521,91**	**182.109.712,41**	**152.700,00**	**2.756.669,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE 0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 110 20240739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	50.013,36	1.980,00	266.986,64
	Total:	**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.013,36**	**1.980,00**	**266.986,64**
06.182.0001.1236	**REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM**											
449051 110 20240740	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	112.108,18	0,00	177.891,82
	Total:	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.108,18**	**0,00**	**177.891,82**
06.182.0001.2455	**TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS**											
319034 110 20240741	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 110 20240742	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	9.720,00
339030 110 20240743	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	3.400,00	165.450,58	0,00	224.549,42
339033 110 20240744	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 110 20240745	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 110 20240746	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	380.000,00	0,00	40.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	20.200,00	161.538,71	0,00	258.461,29
339040 110 20240747	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	18.086,05	0,00	17.913,95
339047 110 20240748	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 110 20240749	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339093 110 20240750	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	**956.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**	**345.355,34**	**0,00**	**610.644,66**
28.846.0001.2653	**CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP**											
339047 110 20240751	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	9.601,84	0,00	27.398,16
	Total:	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.601,84**	**0,00**	**27.398,16**
	Total Unidade:	**1.600.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**	**517.078,72**	**1.980,00**	**1.082.921,28**
	Total Orgão:	**1.600.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**	**517.078,72**	**1.980,00**	**1.082.921,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE 0601 - IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.1170	**AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ**											
449051 177 20240752	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.272.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 177 20240753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.501,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
	Total:	**50.000,00**	**49.501,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
09.272.0001.2050	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO**											
319004 177 20240754	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 177 20240755	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	639.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	115.336,25	532.501,93	0,00	28.498,07
319013 177 20240756	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	20.085,90	124.113,05	0,00	10.886,95
319034 177 20240757	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	340.000,00	0,00	1.270,04	0,00	341.270,04	0,00	0,00	0,00	341.270,04	0,00	0,00
319091 177 20240758	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.849,40	0,00	25.150,60
319092 177 20240759	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 177 20240760	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 177 20240761	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 177 20240762	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 177 20240763	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	280,00	9.070,00	0,00	930,00
339030 177 20240764	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.175,85	20.406,66	18.824,15
339032 177 20240765	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 177 20240766	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 177 20240767	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	88.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
339039 177 20240768	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	302.000,00	109.630,05	0,00	0,00	192.369,95	0,00	0,00	0,00	136.177,19	4.842,83	56.192,76
339040 177 20240769	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	240.000,00	35.864,40	8.360,01	0,00	212.495,61	0,00	0,00	7.850,01	211.985,61	36.937,67	510,00
339047 177 20240770	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	610.000,00	0,00	65.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	62.141,66	630.456,41	0,00	44.543,59
339092 177 20240771	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 177 20240772	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	180,57	10.000,00	0,00	19.819,43	0,00	0,00	0,00	10.721,16	0,00	9.098,27
319011 277 20241109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	349.756,22	0,00	243,78
	Total:	**3.302.000,00**	**1.058.175,02**	**434.630,05**	**0,00**	**2.678.455,03**	**0,00**	**0,00**	**205.693,82**	**2.483.576,86**	**62.187,16**	**194.878,17**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0601 - IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2551	**BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES**											
319001 103 20240773	APOSENTADORIA E REFORMA	50.380.000,00	0,00	9.243.016,05	0,00	59.623.016,05	0,00	0,00	5.544.671,03	59.579.643,55	1.067,92	43.372,50
319003 103 20240774	PENSOES	7.500.000,00	3.000,00	547.617,72	0,00	8.044.617,72	0,00	0,00	670.559,93	8.039.888,64	0,00	4.729,08
319092 103 20240775	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 103 20240776	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339086 103 20240777	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.393,52	9.393,52	0,00	1.606,48
339091 103 20240778	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	1.047,32	0,00	0,00	38.952,68	0,00	0,00	0,00	38.952,68	0,00	0,00
339093 103 20240779	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	16.570,40	0,00	0,00	43.429,60	0,00	0,00	0,00	43.429,60	0,00	0,00
319001 203 20241108	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00
	Total:	**58.198.000,00**	**230.617,72**	**13.813.633,77**	**0,00**	**71.781.016,05**	**0,00**	**0,00**	**6.216.624,48**	**71.731.307,99**	**1.067,92**	**49.708,06**
	Total Unidade:	**61.560.000,00**	**1.348.293,74**	**14.248.263,82**	**0,00**	**74.459.970,08**	**0,00**	**0,00**	**6.422.318,30**	**74.215.383,85**	**63.255,08**	**244.586,23**

UNIDADE 0610 - RESERVA TECNICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	**RESERVA TECNICA**											
999999 103 20240780	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Orgão:	**62.000.000,00**	**1.788.293,74**	**14.248.263,82**	**0,00**	**74.459.970,08**	**0,00**	**0,00**	**6.422.318,30**	**74.215.383,85**	**63.255,08**	**244.586,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 07 - IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE 0701 - IPASLUZ - SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2400	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE**											
319011 158 20240781	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	6.891,58	116.787,26	0,00	3.212,74
319013 158 20240782	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	50.000,00	427.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	123.607,37	570.836,79	0,00	6.163,21
319113 158 20240783	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.594,00	13.507,65	0,00	1.492,35
339008 158 20240784	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 158 20240785	DIARIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.050,00	11.550,00	0,00	450,00
339030 158 20240786	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	19.494,79	82.740,46	0,00	7.259,54
339033 158 20240787	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 158 20240788	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.500,00
339039 158 20240789	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	14.160,00	199.808,80	0,00	30.191,20
339040 158 20240790	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	300.000,00	37.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	256.428,84	0,00	6.571,16
339092 158 20240791	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093 158 20240792	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.663,85	21.986,60	0,00	8.013,40
	Total:	**974.000,00**	**167.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.461,59**	**1.285.146,40**	**0,00**	**71.853,60**
04.130.0001.2648	**CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS**											
449066 158 20240793	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
08.244.0001.1127	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE**											
449051 158 20240794	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	64.437,97	0,00	13.562,03
	Total:	**1.300.000,00**	**1.222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.437,97**	**0,00**	**13.562,03**
08.244.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 158 20240795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	84.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	799,00	73.633,99	0,00	2.366,01
	Total:	**160.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**799,00**	**73.633,99**	**0,00**	**2.366,01**
08.244.0001.2541	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA**											
319011 158 20240796	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	26.680,00	173.420,00	0,00	5.580,00
339014 158 20240797	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	340,00
339030 158 20240798	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.240,35	0,00	12.759,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0701 - IPASLUZ - SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 158 20240799	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 158 20240800	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 158 20240801	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.924,80	0,00	75,20
	Total:	**238.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.680,00**	**198.245,15**	**0,00**	**38.754,85**
08.244.0001.2546	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA**											
319011 158 20240802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.220.000,00	0,00	185.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	226.528,53	1.404.166,64	0,00	833,36
319034 158 20240803	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	270.000,00	0,00	57.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00	3.300,00
319092 158 20240804	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 158 20240805	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,13	0,00	13.199,87
339014 158 20240806	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
339030 158 20240807	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	230.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	356.832,67	6.927,67	13.167,33
339036 158 20240808	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.250.000,00	43.000,00	50.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178.628,94	0,00	78.371,06
339039 158 20240809	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.200.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	8.310.000,00	0,00	0,00	3.605,82	7.861.515,59	0,00	448.484,41
339047 158 20240810	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	7.000,00	0,00	369.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	15.453,19	216.734,76	0,00	159.265,24
339091 158 20240811	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 158 20240812	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 158 20240813	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653,28	0,00	7.346,72
469071 158 20240814	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	69.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.704,79	0,00	295,21
339039 258 20241182	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	14.770.000,00	0,00	14.770.000,00	0,00	0,00	2.520.491,75	13.609.315,69	491.661,84	1.160.684,31
339036 258 20241234	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	680.000,00	700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339091 258 20241256	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.090.000,00	4.970.000,00	0,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.127,53	0,00	9.872,47
	Total:	**11.243.000,00**	**1.932.000,00**	**21.526.000,00**	**0,00**	**30.837.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.766.079,29**	**28.901.080,02**	**498.589,51**	**1.935.919,98**
28.843.0085.2872	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**											
319091 158 20240815	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	Total Unidade:	**14.000.000,00**	**3.426.000,00**	**22.096.000,00**	**0,00**	**32.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.019,88**	**30.522.543,53**	**498.589,51**	**2.147.456,47**
	Total Orgão:	**14.000.000,00**	**3.426.000,00**	**22.096.000,00**	**0,00**	**32.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.019,88**	**30.522.543,53**	**498.589,51**	**2.147.456,47**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

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

UNIDADE 0801 - FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0079.2645	**MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**											
319011 150 20240816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
319013 150 20240817	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 150 20240818	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 150 20240819	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043 150 20240820	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339008 150 20240821	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 150 20240822	DIARIAS CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339018 150 20240823	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 150 20240824	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 150 20240825	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00
339039 150 20240826	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 150 20240827	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047 150 20240828	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 150 20240829	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20240830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052 150 20240831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**101.450,00**
	Total Unidade:	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**101.450,00**
	Total Orgão:	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**101.450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0119.2806	**MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**											
339030 100 20240832	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240833	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240834	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20241121	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
	Total:	**30.000,00**	**30.000,00**	**538,45**	**0,00**	**538,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538,45**
08.243.0119.2820	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**											
335043 100 20240835	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 129 20240836	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240837	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.382,11	0,00	19.382,11	0,00	0,00	0,00	3.078,90	0,00	16.303,21
339030 129 20240838	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.044,18	0,00	15.955,82
339036 129 20240839	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	1.502,00	48.000,00	0,00	86.498,00	0,00	0,00	0,00	86.498,00	0,00	0,00
339039 129 20240840	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.400,00	15.300,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
339040 129 20240841	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	15.000,00	16.587,50	20.100,00	0,00	18.512,50	0,00	0,00	0,00	18.512,50	0,00	0,00
339036 229 20241120	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	9.135,04	0,00	9.135,04	0,00	0,00	0,00	7.342,80	0,00	1.792,24
	Total:	**177.400,00**	**82.389,50**	**86.617,15**	**0,00**	**181.627,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.476,38**	**0,00**	**52.151,27**
08.243.0119.2824	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS**											
339030 100 20240842	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20240843	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20240844	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240845	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20240846	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**47.100,00**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.243.0123.2767	**MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**											
319011 100 20240847	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240848	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20240849	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20240850	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20240851	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	624.941,61	0,00	924.941,61	0,00	0,00	0,00	208.269,45	0,00	716.672,16
339036 100 20240852	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	3.700,00	45.957,00	0,00	92.257,00	0,00	0,00	0,00	75.504,00	0,00	16.753,00
339039 100 20240853	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	37.777,00	0,00	0,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00	0,00	0,00
339040 100 20240854	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total:	**888.200,00**	**524.277,00**	**670.898,61**	**0,00**	**1.034.821,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.396,45**	**0,00**	**733.425,16**
08.244.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20240855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	149.160,00
449052 129 20240856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**399.160,00**
08.244.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20240857	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	111.160,04	0,00	0,00	38.839,96	0,00	0,00	0,00	38.839,96	0,00	0,00
339036 100 20240858	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**230.000,00**	**191.160,04**	**0,00**	**0,00**	**38.839,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.839,96**	**0,00**	**0,00**
08.244.0001.2508	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO**											
319011 100 20240859	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.203.000,00	19.254,78	5.598.777,47	0,00	7.782.522,69	0,00	0,00	912.980,91	7.782.522,69	0,00	0,00
319034 100 20240860	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240861	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	154.190,88	0,00	184.190,88	0,00	0,00	25.823,28	182.863,99	1.179,22	1.326,89
339008 100 20240862	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	21.428,57	0,00	31.428,57	0,00	0,00	2.671,86	31.428,57	18,62	0,00
339014 100 20240863	DIARIAS CIVIL	80.000,00	4.530,00	54.530,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	77.290,00	0,00	52.710,00
339030 100 20240864	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	236.646,59	686.814,03	0,00	1.270.167,44	0,00	0,00	0,00	423.554,46	0,00	846.612,98
339033 100 20240865	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20240866	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	205.000,00	72.820,00	0,00	0,00	132.180,00	0,00	0,00	0,00	126.180,00	3.000,00	6.000,00
339039 100 20240867	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.810.000,00	862.725,48	0,00	0,00	947.274,52	0,00	0,00	0,00	686.247,00	10.740,00	261.027,52
339040 100 20240868	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	30.000,00	80.490,00	230.116,40	0,00	179.626,40	0,00	0,00	0,00	179.626,40	0,00	0,00
339043 100 20240869	SUBVENCOES SOCIAIS	200.196,00	157.806,08	266.610,08	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
339047 100 20240870	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20240871	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20240872	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	80.000,00	63.560,00	980,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00
339093 100 20240873	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	16.704,35	0,00	0,00	13.295,65	0,00	0,00	0,00	2.083,47	0,00	11.212,18
	Total:	**5.538.196,00**	**1.554.537,28**	**7.013.447,43**	**0,00**	**10.997.106,15**	**0,00**	**0,00**	**941.476,05**	**9.818.216,58**	**14.937,84**	**1.178.889,57**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0001.2524	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**											
319011 100 20240874	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240875	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20240876	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240877	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	32.663,52	0,00	62.663,52	0,00	0,00	0,00	20.360,15	0,00	42.303,37
339036 100 20240878	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.000,00	25.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
339039 100 20240879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	34.840,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
	Total:	**562.200,00**	**491.040,00**	**32.663,52**	**0,00**	**103.823,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.520,15**	**0,00**	**42.303,37**
08.244.0001.2646	**MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO**											
339036 100 20240880	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	20.100,00	937,04	0,00	130.837,04	0,00	0,00	0,00	130.837,04	0,00	0,00
339039 100 20240881	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	48.669,20	26.806,08	0,00	68.136,88	0,00	0,00	0,00	68.136,88	0,00	0,00
	Total:	**240.000,00**	**68.769,20**	**27.743,12**	**0,00**	**198.973,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.973,92**	**0,00**	**0,00**
08.244.0001.9018	**EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ**											
339043 100 20240882	SUBVENCOES SOCIAIS	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	Total:	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**
08.244.0001.9032	**EMENDA - ASSOCIAÇAO PROJETO AJUDAR**											
339043 100 20240883	SUBVENCOES SOCIAIS	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	Total:	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**
08.244.0001.9035	**EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ**											
339043 100 20240884	SUBVENCOES SOCIAIS	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
	Total:	**45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**
08.244.0001.9039	**EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ**											
339043 100 20240885	SUBVENCOES SOCIAIS	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
08.244.0001.9040	**EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A**											
339043 100 20240886	SUBVENCOES SOCIAIS	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
	Total:	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.750,00**
08.244.0001.9043	**EMENDA -ASSOCIAÇAO HABITAT**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339043 100 20240887	SUBVENCOES SOCIAIS	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
	Total:	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.500,00**
08.244.0001.9048	**EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II**											
339043 100 20240888	SUBVENCOES SOCIAIS	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	Total:	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
08.244.0001.9049	**EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E SERVIR**											
339043 100 20240889	SUBVENCOES SOCIAIS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	Total:	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**
08.244.0001.9052	**EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇAO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR**											
339043 100 20240890	SUBVENCOES SOCIAIS	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
	Total:	**4.530,00**	**4.530,00**	**4.530,00**	**0,00**	**4.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,00**
08.244.0001.9053	**EMENDA - ASSOCIAÇAO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO**											
339043 100 20240891	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.244.0001.9054	**EMENDA - ASSOCIAÇAO DE MISERICORDIA PADRE DARIO**											
339043 100 20240892	SUBVENCOES SOCIAIS	13.668,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
	Total:	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**
08.244.0001.9055	**EMENDA - ASSOCIAÇAO DAS FILHAS DO PURISSIMO CORAÇAO DE MARIA**											
339043 100 20240893	SUBVENCOES SOCIAIS	13.668,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
	Total:	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**
08.244.0001.9056	**EMENDA - ASSOCIAÇAO COMUNIDADE - CO - REDENTORES**											
339043 100 20240894	SUBVENCOES SOCIAIS	13.668,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
	Total:	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.668,00**
08.244.0116.2667	**MANUTENÇÃO DO CASE**											
339030 100 20240895	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	13.000,00	24.000,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
339036 100 20240896	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20240897	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**32.800,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**
08.244.0116.2821	**BENEFICIOS EVENTUAIS**											
339032 100 20240898	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	724.270,00	1.129.031,26	580.540,00	0,00	175.778,74	0,00	0,00	0,00	175.778,74	0,00	0,00
339036 100 20240899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20240900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	810.678,00	678.474,00	0,00	167.796,00	0,00	0,00	0,00	93.159,47	0,00	74.636,53
339048 100 20240901	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	120.000,00	119.400,00	13.200,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.300,00
339030 232 20241165	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	48.222,31	48.222,31	0,00	0,00	0,00	46.883,67	0,00	1.338,64
Total:		**1.149.270,00**	**2.064.109,26**	**1.272.214,00**	**48.222,31**	**405.597,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.321,88**	**0,00**	**79.275,17**
08.244.0116.9045	**EMENDA - CESTAS BASICAS**											
339032 100 20240902	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.200,00	540,00	540,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Total:		**30.200,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
08.244.0117.1025	**CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES**											
449051 100 20240903	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0117.2060	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS**											
319011 100 20240904	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240905	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20240906	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 129 20240907	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20240908	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20240909	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	156.963,05	0,00	186.963,05	0,00	0,00	0,00	43.955,01	0,00	143.008,04
339036 100 20240910	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	52.110,00	46.250,00	0,00	44.140,00	0,00	0,00	0,00	44.140,00	0,00	0,00
339036 129 20240911	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	22.888,74	107.070,00	0,00	114.181,26	0,00	0,00	0,00	114.181,26	0,00	0,00
339039 100 20240912	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	36.260,00
339039 129 20240913	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	32.301,30	0,00	72.301,30	0,00	0,00	0,00	50.915,50	0,00	21.385,80
339040 129 20240914	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	15.000,00	308,50	64.730,00	0,00	79.421,50	0,00	0,00	0,00	56.560,86	3.561,28	22.860,64
339036 229 20241122	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	64.123,28	0,00	4.876,72
339030 229 20241123	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.994,51	13.277,32	114.271,83	0,00	0,00	0,00	74.411,19	0,00	39.860,64
339030 232 20241153	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.650,24	7.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 229 20241164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	349.790,00
	Total:	**690.800,00**	**561.107,24**	**577.308,86**	**370.927,56**	**1.077.929,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.237,10**	**3.561,28**	**625.692,08**
08.244.0117.2609	**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS**											
339032 100 20240915	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0117.2697	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**											
319011 100 20240916	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240917	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20240918	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 129 20240919	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20240920	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20240921	MATERIAL DE CONSUMO	136.400,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	48.897,15	0,00	87.502,85
339036 129 20240922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	1.520,48	79.240,00	0,00	147.719,52	0,00	0,00	0,00	147.719,52	0,00	0,00
339039 129 20240923	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	61.777,92	0,00	161.777,92	0,00	0,00	0,00	138.631,40	0,00	23.146,52
339040 129 20240924	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	224.435,94	290.300,00	0,00	70.864,06	0,00	0,00	0,00	61.001,84	0,00	9.862,22
339036 100 20241080	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	50.817,34	76.417,34	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
339039 100 20241081	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	694,38	26.458,80	0,00	25.764,42	0,00	0,00	0,00	25.764,42	0,00	0,00
339036 229 20241124	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	50.141,38	0,00	2.858,62
339039 229 20241125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	32.505,00	0,00	26.495,00
449052 229 20241161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	616.089,22	616.089,22	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	615.879,22
	Total:	**799.600,00**	**765.668,14**	**646.194,06**	**616.089,22**	**1.296.215,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.470,71**	**0,00**	**765.744,43**
08.244.0117.2721	**MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS**											
319011 100 20240925	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20240926	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20240927	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 129 20240928	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20240929	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20240930	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	39.580,00
339030 129 20240931	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	175.442,68	0,00	343.442,68	0,00	0,00	0,00	111.072,35	0,00	232.370,33
339036 100 20240932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20240933	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	12.732,16	259.000,00	0,00	366.267,84	0,00	0,00	0,00	362.990,94	0,00	3.276,90
339039 100 20240934	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	29.230,00	0,00	40.770,00
339039 129 20240935	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.371,20	0,00	50.628,80
339040 129 20240936	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	40.000,00	37.390,88	174.040,00	0,00	176.649,12	0,00	0,00	0,00	120.578,28	1.800,00	56.070,84
339036 229 20241118	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	137.594,29	0,00	12.405,71
339030 229 20241119	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	942.104,45	0,00	942.104,45	0,00	0,00	0,00	188.064,00	11.940,00	754.040,45
339039 229 20241126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.940,13	0,00	9.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,13
339030 232 20241152	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	80.389,07	80.389,07	0,00	0,00	0,00	67.431,35	0,00	12.957,72
449052 229 20241162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	254.461,18	254.461,18	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	253.831,18
449052 232 20241163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	172.950,91	172.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.950,91
449052 180 20241213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total:	**1.743.000,00**	**1.305.123,04**	**2.310.527,26**	**507.801,16**	**3.256.205,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.382,41**	**13.740,00**	**2.138.822,97**
08.244.0118.2766	**MANUT E EXECUÇAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE**											
339039 100 20240937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	16.000,00	100.000,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	100.000,00
	Total:	**400.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08.244.0124.1224	**EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**											
449051 100 20240938	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 129 20240939	OBRAS E INSTALACOES	575.000,00	553.747,37	0,00	0,00	21.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,63
	Total:	**815.000,00**	**793.747,37**	**0,00**	**0,00**	**21.252,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.252,63**
09.271.0116.2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**											
319013 100 20240940	OBRIGACOES PATRONAIS	1.108.000,00	0,00	380.102,03	0,00	1.488.102,03	0,00	0,00	235.383,18	1.488.102,03	24.294,89	0,00
319113 100 20240941	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	238.400,00	0,00	69.523,57	0,00	307.923,57	0,00	0,00	24.279,52	307.923,57	24.279,52	0,00
	Total:	**1.346.400,00**	**0,00**	**449.625,60**	**0,00**	**1.796.025,60**	**0,00**	**0,00**	**259.662,70**	**1.796.025,60**	**48.574,41**	**0,00**
	Total Unidade:	**16.458.500,00**	**9.354.098,07**	**13.216.848,06**	**1.543.040,25**	**21.864.290,24**	**0,00**	**0,00**	**1.201.138,75**	**15.155.701,14**	**80.813,53**	**6.708.589,10**
	Total Orgão:	**16.458.500,00**	**9.354.098,07**	**13.216.848,06**	**1.543.040,25**	**21.864.290,24**	**0,00**	**0,00**	**1.201.138,75**	**15.155.701,14**	**80.813,53**	**6.708.589,10**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA

UNIDADE 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449040 101 20240942	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20240943	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.310,00	0,00	0,00	42.690,00	0,00	0,00	0,00	42.690,00	7.960,00	0,00
	Total:	**60.000,00**	**17.310,00**	**0,00**	**0,00**	**42.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.690,00**	**7.960,00**	**0,00**
12.361.0001.1370	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**											
449051 101 20240944	OBRAS E INSTALACOES	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 136 20241255	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**26.400,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0001.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 101 20240945	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	10.930,00	0,00	0,00	32.370,00	0,00	0,00	0,00	32.370,00	0,00	0,00
339031 101 20240946	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20240947	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20240948	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	66.000,00	62.994,17	65.958,17	0,00	68.964,00	0,00	0,00	0,00	68.964,00	0,00	0,00
	Total:	**117.900,00**	**82.524,17**	**65.958,17**	**0,00**	**101.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.334,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0001.2522	**MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO**											
319011 101 20240949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.584.900,00	0,00	4.985.756,61	0,00	12.570.656,61	0,00	0,00	1.601.235,99	12.570.656,61	0,00	0,00
319034 101 20240950	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	175.600,00	38.135,20	0,00	0,00	137.464,80	0,00	0,00	0,00	137.464,80	0,00	0,00
319094 101 20240951	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	72.300,00	0,00	1.089.246,35	0,00	1.161.546,35	0,00	0,00	324.624,58	1.161.546,35	0,00	0,00
339008 101 20240952	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	2.605,68	26.255,57	0,00	4.044,43
339014 101 20240953	DIARIAS CIVIL	12.400,00	0,00	15.430,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00	0,00	280,00
339030 101 20240954	MATERIAL DE CONSUMO	1.423.500,00	388.460,73	154.576,55	0,00	1.189.615,82	0,00	0,00	14.149,00	1.099.433,05	199.957,60	90.182,77
339033 101 20240955	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20240956	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	30.079,25	1.847,88	0,00	271.768,63	0,00	0,00	1.847,79	271.768,54	10.695,98	0,09
339039 101 20240957	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.295.650,00	20.641,01	280.569,33	0,00	4.555.578,32	0,00	0,00	0,00	4.535.306,30	781.485,61	20.272,02
339040 101 20240958	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	155.000,00	199.178,44	440.223,16	0,00	396.044,72	0,00	0,00	0,00	396.044,72	29.924,78	0,00
339047 101 20240959	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.300,00	0,00	8.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339048 101 20240960	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 101 20240961	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 101 20240962	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	1.769,63	0,00	0,00	3.230,37	0,00	0,00	0,00	3.230,37	0,00	0,00
339093 101 20240963	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	1.485,20	1.321.137,44	0,00	1.340.652,24	0,00	0,00	7.689,92	1.340.652,24	0,00	0,00
339039 124 20241232	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	473,15	0,00	126,85
339039 136 20241233	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	2.548,00
339039 180 20241259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	1,00
	Total:	**14.082.950,00**	**685.749,46**	**8.301.407,32**	**0,00**	**21.698.607,86**	**0,00**	**0,00**	**1.952.152,96**	**21.581.152,70**	**1.022.063,97**	**117.455,16**
12.361.0001.9022	**EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA**											
449052 101 20240964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0001.9023	**EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS**											
449052 101 20240965	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0001.9037	**EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇAO BASICA - MARCILIO DIAS**											
449052 101 20240966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**37.750,00**	**37.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0080.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 101 20240967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.550,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0107.1109	**AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**											
449061 101 20240968	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**10.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0107.1116	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES**											
449051 101 20240969	OBRAS E INSTALACOES	3.200.000,00	109.740,43	511.592,69	0,00	3.601.852,26	0,00	0,00	20.000,00	3.136.352,26	20.004,01	465.500,00
449051 115 20240970	OBRAS E INSTALACOES	2.268.700,00	2.025.696,82	0,00	0,00	243.003,18	0,00	0,00	0,00	243.003,18	0,00	0,00
449051 120 20240971	OBRAS E INSTALACOES	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20240972	OBRAS E INSTALACOES	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**7.489.300,00**	**4.156.037,25**	**511.592,69**	**0,00**	**3.844.855,44**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.379.355,44**	**20.004,01**	**465.500,00**
12.361.0107.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449040 101 20240973	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20240974	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	416.100,00	1.261.402,00	0,00	1.345.302,00	0,00	0,00	57.552,00	1.345.302,00	0,00	0,00
449052 115 20240975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.500,00	516.500,00	516.650,00	0,00	516.650,00	0,00	0,00	0,00	516.650,00	257.835,00	0,00
	Total:	**1.033.000,00**	**949.100,00**	**1.778.052,00**	**0,00**	**1.861.952,00**	**0,00**	**0,00**	**57.552,00**	**1.861.952,00**	**257.835,00**	**0,00**
12.361.0107.2668	**MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**											
339030 101 20240976	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	233.488,00	150.630,70	0,00	417.142,70	0,00	0,00	0,00	417.142,70	0,00	0,00
339030 115 20240977	MATERIAL DE CONSUMO	82.700,00	0,00	350.621,50	0,00	433.321,50	0,00	0,00	0,00	433.302,83	21.878,95	18,67
339036 101 20240978	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20240979	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20240980	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000.000,00	0,00	2.616.143,79	0,00	10.616.143,79	0,00	0,00	0,00	10.616.143,79	385.852,44	0,00
339039 115 20240981	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.000,00	0,00	149.149,90	0,00	180.149,90	0,00	0,00	0,00	179.889,80	19.800,00	260,10
339040 101 20240982	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.000,00	4.120,80	0,00	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00	879,20	329,70	0,00
339040 115 20240983	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 101 20240984	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 115 20240985	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 215 20241192	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.373.542,09	0,00	1.373.542,09	0,00	0,00	0,00	1.373.541,90	0,00	0,19
449052 215 20241249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.724,16	1.685,88	-306.724,16
339030 215 20241250	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.078,76	0,00	13.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,76
	Total:	**8.648.300,00**	**267.208,80**	**4.653.166,74**	**0,00**	**13.034.257,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.327.624,38**	**429.546,97**	**-293.366,44**
12.361.0107.2694	**MANUTENÇÃO DO PROAFEM**											
339039 101 20240986	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	619.800,00	100.872,40	231.891,48	0,00	750.819,08	0,00	0,00	17.160,00	750.819,08	2.750,00	0,00
	Total:	**619.800,00**	**100.872,40**	**231.891,48**	**0,00**	**750.819,08**	**0,00**	**0,00**	**17.160,00**	**750.819,08**	**2.750,00**	**0,00**
12.361.0107.2893	**PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**											
319013 101 20240987	OBRIGACOES PATRONAIS	785.100,00	0,00	393.921,81	0,00	1.179.021,81	0,00	0,00	219.824,36	1.179.021,81	0,00	0,00
319113 101 20240988	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.456.600,00	0,00	394.707,25	0,00	1.851.307,25	0,00	0,00	233.383,60	1.851.307,25	0,00	0,00
	Total:	**2.241.700,00**	**0,00**	**788.629,06**	**0,00**	**3.030.329,06**	**0,00**	**0,00**	**453.207,96**	**3.030.329,06**	**0,00**	**0,00**
12.361.0109.2469	**LOCAÇAO DE VEICULOS**											
339039 101 20240989	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.200.000,00	1.363.415,45	1.323.621,16	0,00	7.160.205,71	0,00	0,00	775.971,00	7.160.205,71	856.666,91	0,00
339039 115 20240990	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.165.000,00	0,00	3.148.549,03	0,00	7.313.549,03	0,00	0,00	0,00	7.310.074,90	0,00	3.474,13
339039 124 20240991	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.809.700,00	0,00	2.018.002,09	0,00	4.827.702,09	0,00	0,00	0,00	4.438.569,44	40.094,38	389.132,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 224 20241072	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.628.958,85	0,00	3.628.958,85	0,00	0,00	0,00	3.241.814,05	0,00	387.144,80
339039 215 20241073	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.664.280,51	0,00	3.664.280,51	0,00	0,00	0,00	3.664.064,67	0,00	215,84
	Total:	**14.174.700,00**	**1.363.415,45**	**13.783.411,64**	**0,00**	**26.594.696,19**	**0,00**	**0,00**	**775.971,00**	**25.814.728,77**	**896.761,29**	**779.967,42**
12.361.0113.2468	**AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR**											
339030 101 20240992	MATERIAL DE CONSUMO	7.400.000,00	3.513.162,59	3.312.559,22	0,00	7.199.396,63	0,00	0,00	0,00	6.788.422,53	38.314,25	410.974,10
339030 115 20240993	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.074.414,10	2.166.939,35	0,00	3.092.525,25	0,00	0,00	0,00	3.005.339,95	0,00	87.185,30
	Total:	**9.400.000,00**	**4.587.576,69**	**5.479.498,57**	**0,00**	**10.291.921,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.793.762,48**	**38.314,25**	**498.159,40**
12.365.0107.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 101 20240994	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20240995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**111.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0107.1249	**CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL**											
449051 101 20240996	OBRAS E INSTALACOES	216.500,00	93.927,96	20.000,00	0,00	142.572,04	0,00	0,00	20.000,00	142.572,04	20.000,00	0,00
449051 115 20240997	OBRAS E INSTALACOES	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20240998	OBRAS E INSTALACOES	1.039.700,00	1.039.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.588.200,00**	**1.465.627,96**	**20.000,00**	**0,00**	**142.572,04**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**142.572,04**	**20.000,00**	**0,00**
12.365.0107.2669	**MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO**											
319011 115 20240999	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	1.300.955,55	0,00	0,00	699.044,45	0,00	0,00	0,00	699.044,45	0,00	0,00
319013 115 20241000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	88.964,20	100.000,00	0,00	13.035,80	0,00	0,00	0,00	13.035,80	0,00	0,00
319094 115 20241001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 115 20241002	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	179.440,40	0,00	180.440,40	0,00	0,00	0,00	180.440,40	0,00	0,00
339008 115 20241003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20241004	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20241005	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20241006	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20241007	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20241008	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.600,00	0,00	7.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	1.700,00	0,00
339039 115 20241009	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.700,00	0,00	218.300,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
339040 101 20241010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	5.500,00	4.620,80	0,00	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00	879,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 215 20241102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	169.836,40	0,00	169.836,40	0,00	0,00	0,00	169.836,40	0,00	0,00
319113 215 20241103	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	47.159,40	0,00	47.159,40	0,00	0,00	0,00	47.159,40	0,00	0,00
319013 215 20241104	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.979,47	0,00	2.979,47	0,00	0,00	0,00	2.979,47	0,00	0,00
	Total:	**2.041.900,00**	**1.415.640,55**	**724.715,67**	**0,00**	**1.350.975,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.975,12**	**1.700,00**	**0,00**
12.366.0077.2860	**CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS FME**											
339037 101 20241011	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	2.000.000,00	0,00	1.210.404,82	0,00	3.210.404,82	0,00	0,00	13.956,36	3.210.404,82	74.612,33	0,00
	Total:	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.210.404,82**	**0,00**	**3.210.404,82**	**0,00**	**0,00**	**13.956,36**	**3.210.404,82**	**74.612,33**	**0,00**
	Total Unidade:	**63.760.250,00**	**15.353.562,73**	**37.548.728,16**	**0,00**	**85.955.415,43**	**0,00**	**0,00**	**3.310.000,28**	**84.387.699,89**	**2.771.547,82**	**1.567.715,54**
	Total Orgão:	**63.760.250,00**	**15.353.562,73**	**37.548.728,16**	**0,00**	**85.955.415,43**	**0,00**	**0,00**	**3.310.000,28**	**84.387.699,89**	**2.771.547,82**	**1.567.715,54**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 11 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE 1101 - SMT- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	**AQUISICAO DE VEÍCULOS**											
449052 100 20241012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
04.122.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 100 20241013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20241014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	39.255,00	0,00	220.745,00
	Total:	**400.000,00**	**200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.255,00**	**0,00**	**220.745,00**
04.122.0001.2830	**MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO**											
319011 100 20241015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.200.000,00	32.251,77	0,00	0,00	3.167.748,23	0,00	0,00	250.306,97	3.047.528,77	0,00	120.219,46
319013 100 20241016	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	18.923,80	0,00	98.923,80	0,00	0,00	11.543,60	98.923,80	5.440,50	0,00
319094 100 20241017	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	36.239,01	0,00	41.239,01	0,00	0,00	1.341,40	37.580,41	0,00	3.658,60
319113 100 20241018	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	0,00	111.844,22	0,00	411.844,22	0,00	0,00	32.022,80	411.842,36	32.022,80	1,86
339008 100 20241019	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	39,29	287,45	39,29	712,55
339014 100 20241020	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030 100 20241021	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	24.142,94	0,00	0,00	95.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.857,06
339036 100 20241022	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.500,00	63.165,66	38.500,00	0,00	26.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,34
339039 100 20241023	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00	54.435,00	0,00	0,00	845.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.565,00
339039 171 20241024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	93.765,66	0,00	103.765,66	0,00	0,00	0,00	33.551,00	0,00	70.214,66
339040 100 20241025	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	15.000,00	6.103,10	0,00	0,00	8.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,90
339048 100 20241026	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
339036 271 20241135	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	121.355,73	0,00	644,27
339039 271 20241150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	57.050,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
	Total:	**4.760.400,00**	**192.098,47**	**421.272,69**	**57.050,00**	**5.046.624,22**	**0,00**	**0,00**	**295.254,06**	**3.751.069,52**	**37.502,59**	**1.295.554,70**
04.122.0001.2992	**AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**											
339030 100 20241027	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.400,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
339036 100 20241028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20241029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	**40.000,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1101 - SMT- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0090.2429	**PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES**											
339030 100 20241030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20241031	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04.122.0097.2989	**ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"**											
319034 100 20241032	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20241033	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	7.096,07	0,00	0,00	22.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,93
339036 100 20241034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20241035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**101.000,00**	**78.096,07**	**0,00**	**0,00**	**22.903,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.903,93**
15.451.0097.2970	**MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO**											
339030 171 20241036	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00	290.600,00	0,00	0,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.400,00
	Total:	**592.000,00**	**290.600,00**	**0,00**	**0,00**	**301.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.400,00**
15.451.0097.2991	**MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**											
339030 100 20241037	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20241038	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20241039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	**241.600,00**	**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.452.0089.2061	**IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA**											
339030 100 20241040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	110.400,00	450.000,00	0,00	389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.600,00
339039 100 20241041	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	110.400,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00
	Total:	**100.000,00**	**110.400,00**	**560.400,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
15.453.0097.2987	**CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"**											
336045 100 20241042	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.000.000,00	0,00	5.550.265,20	0,00	11.550.265,20	0,00	0,00	0,00	10.466.596,81	0,00	1.083.668,39
339030 100 20241043	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	10.000,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
339036 100 20241044	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20241045	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	18.667,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
339040 100 20241046	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1101 - SMT- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		6.070.900,00	58.967,00	5.550.265,20	0,00	11.562.198,20	0,00	0,00	0,00	10.466.596,81	0,00	1.095.601,39
Total Unidade:		12.615.900,00	1.091.161,54	6.591.937,89	57.050,00	18.173.726,35	0,00	0,00	295.254,06	14.256.921,33	37.502,59	3.916.805,02
Total Orgão:		12.615.900,00	1.091.161,54	6.591.937,89	57.050,00	18.173.726,35	0,00	0,00	295.254,06	14.256.921,33	37.502,59	3.916.805,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE 1201 - FMMA- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0001.1227	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**											
449052 151 20241047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.900,00	10.900,00	1.070,00	0,00	111.070,00	0,00	0,00	0,00	111.070,00	1.070,00	0,00
	Total:	**120.900,00**	**10.900,00**	**1.070,00**	**0,00**	**111.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.070,00**	**1.070,00**	**0,00**
18.541.0001.2566	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**											
339030 151 20241048	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 151 20241049	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 151 20241050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	840.000,00	0,00	120.090,60	0,00	960.090,60	0,00	0,00	0,00	916.209,44	0,00	43.881,16
339030 251 20241176	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.750,00	0,00	400.750,00	0,00	0,00	0,00	200.375,00	0,00	200.375,00
339039 251 20241226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total:	**862.000,00**	**22.000,00**	**820.840,60**	**0,00**	**1.660.840,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.584,44**	**0,00**	**544.256,16**
18.541.0001.2941	**CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA"**											
339030 151 20241051	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.072,00	94.953,00	0,00	94.881,00	0,00	0,00	0,00	94.881,00	0,00	0,00
339036 151 20241052	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 151 20241053	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	214.500,00	95.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
	Total:	**170.000,00**	**224.572,00**	**189.953,00**	**0,00**	**135.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.381,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0110.2972	**MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL**											
339030 151 20241054	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 151 20241055	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 151 20241056	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	71.642,20	0,00	0,00	18.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357,80
339039 251 20241142	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	301.388,85	0,00	301.388,85	0,00	0,00	0,00	200.925,80	0,00	100.463,05
	Total:	**105.000,00**	**86.642,20**	**301.388,85**	**0,00**	**319.746,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.925,80**	**0,00**	**118.820,85**
18.541.0128.2854	**IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO**											
339030 151 20241057	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 151 20241058	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 151 20241059	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0128.3000	**IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS**											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

UNIDADE 1201 - FMMA- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 151 20241060	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 151 20241061	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 151 20241062	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	55.000,60	0,00	75.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,60
Total:		**27.000,00**	**7.000,00**	**55.000,60**	**0,00**	**75.000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,60**
Total Unidade:		**1.299.900,00**	**366.114,20**	**1.368.253,05**	**0,00**	**2.302.038,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.961,24**	**1.070,00**	**738.077,61**
Total Orgão:		**1.299.900,00**	**366.114,20**	**1.368.253,05**	**0,00**	**2.302.038,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.961,24**	**1.070,00**	**738.077,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2024

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE 1301 - FMSB- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0091.2481	**MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA**											
339039 144 20241063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	40.855,09	0,00	0,00	459.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.144,91
339039 244 20241114	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	21.341.698,36	0,00	21.341.698,36	0,00	0,00	0,00	20.914.366,00	0,00	427.332,36
	Total:	**500.000,00**	**40.855,09**	**21.341.698,36**	**0,00**	**21.800.843,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.914.366,00**	**0,00**	**886.477,27**
18.541.0091.3006	**MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS**											
339039 144 20241064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	98.989,23	0,00	201.010,77
339039 244 20241115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.908.763,84	0,00	3.908.763,84	0,00	0,00	0,00	3.685.969,17	0,00	222.794,67
	Total:	**300.000,00**	**0,00**	**3.908.763,84**	**0,00**	**4.208.763,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.784.958,40**	**0,00**	**423.805,44**
18.541.2803.3002	**ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**											
339030 144 20241065	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	115.080,61	0,00	0,00	384.919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.919,39
339039 144 20241066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total:	**1.000.000,00**	**115.080,61**	**0,00**	**0,00**	**884.919,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884.919,39**
18.541.2803.3004	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**											
339047 144 20241067	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00	0,00	87.074,76	0,00	287.074,76	0,00	0,00	0,00	272.133,08	0,00	14.941,68
	Total:	**200.000,00**	**0,00**	**87.074,76**	**0,00**	**287.074,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.133,08**	**0,00**	**14.941,68**
	Total Unidade:	**2.000.000,00**	**155.935,70**	**25.337.536,96**	**0,00**	**27.181.601,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.971.457,48**	**0,00**	**2.210.143,78**
	Total Orgão:	**2.000.000,00**	**155.935,70**	**25.337.536,96**	**0,00**	**27.181.601,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.971.457,48**	**0,00**	**2.210.143,78**
	Total Geral:	**728.500.000,00**	**250.727.805,31**	**449.396.714,50**	**5.223.342,72**	**932.392.251,91**	**0,00**	**0,00**	**73.306.793,75**	**865.837.180,32**	**9.825.171,86**	**66.555.071,59**

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:36:40 -03'00'

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2024

Receitas				Despesas			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**
Receitas Correntes	717.703.650,00	875.207.936,86	157.504.286,86	***Créd. Orçam. Suplementares***	727.060.000,00	716.291.995,36	10.768.004,64
Impostos, Taxas e Contribuições de	117.653.000,00	131.369.805,06	13.716.805,06	**Despesas Correntes**	647.813.350,00	679.372.278,63	-31.558.928,63
Contribuições	56.299.000,00	88.337.036,39	32.038.036,39	Pessoal e Encargos Sociais	360.309.500,00	418.156.674,80	-57.847.174,80
Receita Patrimonial	16.671.500,00	17.132.939,11	461.439,11	Aplicações Diretas	318.322.800,00	374.320.079,95	-55.997.279,95
Receita de Serviços	30.000,00	30.864,78	864,78	Aplicações Diretas - Op. Intra	41.986.700,00	43.836.594,85	-1.849.894,85
Transferências Correntes	517.820.150,00	631.063.122,68	113.242.972,68	Outras	287.503.850,00	261.215.603,83	26.288.246,17
Outras Receitas Correntes	9.230.000,00	7.274.168,84	-1.955.831,16	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	32.306.350,00	7.090.596,04	-25.215.753,96	Aplicações Diretas	241.324.750,00	194.766.085,74	46.558.664,26
Operações de Crédito	18.200.000,00	1.428.346,90	-16.771.653,10	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.106.350,00	5.662.249,14	-8.444.100,86	Outros	46.179.100,00	66.449.518,09	-20.270.418,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	29.000.000,00	23.334.954,20	-5.665.045,80	**Despesas de Capital**	79.246.650,00	36.919.716,73	42.326.933,27
Receita de Contribuições Intra-	29.000.000,00	23.334.954,20	-5.665.045,80	Investimentos	70.126.650,00	31.009.625,16	39.117.024,84
Deduções da Receita	-50.510.000,00	-55.087.253,20	-4.577.253,20	Aplicações Diretas	70.126.650,00	31.009.625,16	39.117.024,84
Dedução de Exploração do Patrimônio	-1.000.000,00	-1.564.944,26	-564.944,26	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências	-49.510.000,00	-53.522.308,94	-4.012.308,94	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	9.120.000,00	5.910.091,57	3.209.908,43
				Créditos Especiais	5.223.342,72	149.543.504,96	-144.320.162,24
				Despesas Correntes	3.604.680,85	126.847.241,97	-123.242.561,12
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.736.999,41	-17.736.999,41
				Aplicações Diretas	0,00	14.697.470,43	-14.697.470,43
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	3.039.528,98	-3.039.528,98
				Outras	3.604.680,85	109.110.242,56	-105.505.561,71
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	3.134.080,85	99.844.414,52	-96.710.333,67
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outros	470.600,00	9.265.828,04	-8.795.228,04
				Despesas de Capital	1.618.661,87	22.696.262,99	-21.077.601,12
				Investimentos	1.618.661,87	22.696.262,99	-21.077.601,12
				Aplicações Diretas	1.618.661,87	22.696.262,99	-21.077.601,12
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				Reservas	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2024

SOMA	**728.500.000,00**	**850.546.233,90**	**122.046.233,90**	**SOMA**	**728.500.000,00**	**865.835.500,32**	**137.335.500,32**
DEFICIT	**0,00**	**15.289.266,42**	**15.289.266,42**	**SUPERAVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**728.500.000,00**	**865.835.500,32**	**137.335.500,32**	**TOTAL GERAL**	**728.500.000,00**	**865.835.500,32**	**137.335.500,32**

PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO

CONTADOR
THIAGO FRANCISCO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2024 **ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			850.546.233,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			865.837.180,32
RECEITAS CORRENTES		875.207.936,86		ADMINISTRACAO		139.766.533,67	
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.369.805,06			ASSISTENCIAL SOCIAL		42.598.122,67	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.337.036,39			COMERCIO E SERVICOS		712.355,71	
RECEITA PATRIMONIAL	17.132.939,11			CULTURA		5.245.213,71	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER		472.844,94	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO		266.497.412,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.864,78			ENCARGOS ESPECIAIS		5.764.925,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	631.063.122,68			GESTAO AMBIENTAL		26.576.041,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.274.168,84			HABITACAO		653.085,15	
RECEITAS DE CAPITAL		7.090.596,04		JUDIC IARIA		2.047.962,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.428.346,90			LEGISLATIVA		19.439.007,78	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		76.011.409,45	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SANEAMENTO		225.561,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.662.249,14			SAUDE		195.130.569,90	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		27.513.854,90	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.334.954,20		URBANISMO		57.182.279,77	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-55.087.253,20					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			340.792.026,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			349.081.664,88
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		9.825.171,86		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		24.900.304,17	
DEPÓSITOS		131.611.149,88		PAGAMENTO DA DÍVIDA			124.864.116,97
PREVIDENCIA IPASVAL		10.247,59		PREVIDENCIA IPASVAL		10.247,59	
LANCHONETE		27.709,91		LANCHONETE		27.709,91	
EMPRESTIMO ITAU		6.072.480,22		EMPRESTIMO ITAU		6.062.103,28	
FUNCRISTAL		9.516,08		FUNCRISTAL		9.516,08	
IRRF - RETIDO NA FONTE		27.978.936,43		IRRF - RETIDO NA FONTE		23.432.222,33	
CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		23.251.446,28		CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		23.553.885,53	
ISSQN		1.661.745,66		ISSQN		1.040.942,99	
DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		1.542.430,39		DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		1.628.080,32	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		6.679.392,25		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		6.679.392,25	
ASSOC COM DISTRITO DO INGA		21.824,72		ASSOC COM DISTRITO DO INGA		21.824,72	
SINTEGO		521.625,13		SINTEGO		521.625,13	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.077.272,06		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.444.387,77	
PENSAO ALIMENCIA		993.301,63		PENSAO ALIMENCIA		993.292,13	
INSS		7.212.661,86		INSS		6.982.748,80	
CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		7.489.874,58		CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		7.461.134,33	
PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ		22,30		PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ		22,30	
AMEF		501.229,42		AMEF		499.522,64	
IPASVAL SAUDE		10,00		DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10		30,95	
DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10		6.666,41		OCIDENTAL PREV		3.628,30	
OCIDENTAL PREV		3.628,30		DESCONTO JUDICIAL		79.012,11	
DESCONTO JUDICIAL		79.012,11		IPASLUZ - SAUDE		15.527.726,23	
IPASLUZ - SAUDE		15.321.916,45		GOIAS PREV		8.319,46	
GOIAS PREV		8.319,46		BANCO SANTANDER		2.207.862,29	
BANCO SANTANDER		2.211.276,76		IMPA		32.624,24	
IMPA		85.552,84		SADPREV		8.912,17	
SADPREV		8.912,17		RESTITUICOES		516.644,24	
RESTITUICOES		690.244,05		SINTRAP - LUZ		121.057,97	
SINTRAP - LUZ		121.148,57		DESCONTO ESPECIAL AMEF		1.737,83	
DESCONTO ESPECIAL AMEF		1.737,83		SICREDI		17.539,08	
SICREDI		17.539,08		NOVO GAMA PREV		10.015,07	
NOVO GAMA PREV		10.015,07		CONSIGNACAO BANCO BRB		3.296.016,68	

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2024 **ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
CONSIGNACAO BANCO BRB		3.299.274,53		PREV CAMPOS		2.893,18	
PREV CAMPOS		2.893,18		IRPJ -EXTRA		4.003.980,15	
IRPJ -EXTRA		5.650.202,76		INSS - PJ - RETENÇÃO		657.458,92	
INSS - PJ - RETENÇÃO		1.030.803,78					
EXTRA. - INSS - CREDENCIADOS - PF		10.280,02					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			14.653.917,21	REALIZÁVEL			14.615.455,82
TRANSFERENCIA AO SMT		13.894.662,24		DESPESA A REGULARIZAR		629.883,47	
DESPESA A REGULARIZAR		602.675,43		TRANSFERENCIA AO SMT		13.894.662,24	
BLOQUEIO JUDICIAL		156.579,54		BLOQUEIO JUDICIAL		90.910,11	
TRANSFERÊNCIAS			184.701.787,92	TRANSFERÊNCIAS			184.701.787,92
TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		19.497.748,59		TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		19.497.748,59	
TRANSFERENCIA AO FMS		88.393.591,03		TRANSFERENCIA AO FMS		88.393.591,03	
TRANSFERENCIA AO FNAS		12.962.000,00		TRANSFERENCIA AO FNAS		12.962.000,00	
TRANSFERENCIA AO FME		58.170.233,16		TRANSFERENCIA AO FME		58.170.233,16	
DEVOLUÇAO DE DUODECIMO		62.985,14		DEVOLUÇAO DE DUODECIMO		62.985,14	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE GESTOES		2.304.000,00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE GESTOES		2.304.000,00	
TRANSFERENCIA ENTRE GESTOES		3.310.156,00		TRANSFERENCIA ENTRE GESTOES		3.310.156,00	
TRANSF ENTRE GESTOES		1.074,00		TRANSF ENTRE GESTOES		1.074,00	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			165.591.069,99	SALDO NO PERÍODO			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			142.010.485,56
Total Receitas:			1.356.929.330,76	**Total Despesas:**			1.356.929.330,76

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 19:17:09 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões

ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RECEITA ORÇAMENTARIA		850.546.233,90	DESPESA ORÇAMENTARIA		853.539.332,92
Receitas Correntes		875.207.936,86	DESPESAS CORRENTES	806.221.200,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.369.805,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.893.674,21	
Impostos	112.838.768,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.327.526,39	
Taxas	18.531.036,12		DESPESAS DE CAPITAL	47.318.132,32	
Contribuições	88.337.036,39		INVESTIMENTOS	41.408.040,75	
Contribuições Sociais	71.360.673,20		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	5.910.091,57	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.976.363,19		RESTOS A PAGAR	0,00	
Receita Patrimonial	17.132.939,11		DESPESAS A PAGAR NAO PROCESSADA	0,00	
Valores Mobiliários	17.132.939,11		ISSQN	0,00	
Receita de Serviços	30.864,78		CONVENIO BANCO CACIQUE	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.864,78		IRRF - EXTRA	0,00	
Outros Serviços	0,00		INSUBSISTENCIAS ATIVAS		21.763,84
Transferências Correntes	631.063.122,68		CANCELAM.DE VAL.REALIZAVEIS	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	318.209.121,44		OUTROS DEVEDORES	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.507.036,43		CANCELAM.DE DESEMBOLSO A APROPRIAR	21.763,84	
Transferências de Instituições Privadas	749.970,95		RESPONS.P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.596.493,86		DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.274.168,84		ENCAMPACAO DA DIVIDA FLUTUANTE	21.763,84	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	628.214,87		MUTACOES DA RECEITA		8.359.143,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.895.647,07		ALIENACAO DE BENS	0,00	
Demais Receitas Correntes	4.750.306,90		BENS MOVEIS	0,00	
Receitas de Capital		7.090.596,04	BENS IMOVEIS	0,00	
Operações de Crédito	1.428.346,90		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.428.346,90		RECEBIMENTO DE CREDITOS	6.930.796,90	
Transferências de Capital	5.662.249,14				

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Transferências da União e de suas Entidades	5.662.249,14			TITULOS E VALORES	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			23.334.954,20	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		23.334.954,20		DIVIDA ATIVA	6.930.796,90		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	23.334.954,20			OUTROS CREDITOS	0,00		
Deduções da Receita			-55.087.253,20	CONTRATACAO DA DIV.FUNDADA		1.428.346,90	
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário		-1.564.944,26		DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.428.346,90		
Dedução de Valores Mobiliários	-1.564.944,26			DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-53.522.308,94		SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			17.751.396,34
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-29.135.353,51			ENCAMPAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-23.861.829,43			ENCAMPACAO DA DIV.FUNDADA		10.000.330,41	
Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas	-525.126,00			DIVIDA INTERNA	10.000.330,41		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			65.669,43	DIVIDA EXTERNA	0,00		
ENCAMPACAO DE VAL.REALIZAVEIS		65.669,43		CORR.MON.E/OU CAMB.DA DIV.FUNDADA		7.751.065,93	
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00			DIVIDA FUNDADA INTERNA	7.751.065,93		
TRANSFERENCIA AO FMAS	0,00			DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
TRANSF AO FUNDETUR	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
SALARIO FAMILIA RPPS	0,00			INSUBSISTENCIAS ATIVAS			7.942.248,78
OUTROS DEVEDORES	65.669,43			DESINCORPORACOES DE BENS		0,00	
ENCAMPACAO DE DESEMB.A APROPRIAR		0,00		BENS MOVEIS	0,00		
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00			BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
MUTACOES DA DESPESA			5.910.090,61	CANCELAMENTO DE CREDITOS		7.942.248,78	
AQUISIÇ.E/OU CONSTR.DE BENS		0,00		DIVIDA ATIVA	7.942.248,78		
BENS MOVEIS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00						

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
CONSTITUICAO DE VALORES		0,00	OUTROS CREDITOS	0,00	
AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA		5.910.090,61	DEPRECIACAO DE BENS		0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.910.090,61		BENS MOVEIS	0,00	
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS		45.785.737,62			
INCORPORACOES DE BENS		0,00			
BENS MOVEIS	0,00				
BENS IMOVEIS	0,00				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
REAVALIACAO DE BENS		0,00			
BENS MOVEIS	0,00				
BENS IMOVEIS	0,00				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
INSCRICAO DE CREDITOS		42.910.445,34			
DIVIDA ATIVA	42.910.445,34				
TITULOS E VALORES	0,00				
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00				
OUTROS CREDITOS	0,00				
ATUALIZ.MONET.DE CREDITOS		0,00			
TITULOS E VALORES	0,00				
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00				
DIVIDA ATIVA	0,00				
OUTROS CREDITOS	0,00				
RESTO A PAGAR - VL. BAIXA CANC.		0,00			
CANCELAM.DA DIV.FUNDADA		2.863.726,81			
DIVIDA INTERNA	2.863.726,81				

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
DIVIDA EXTERNA	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FLUTUANTE	11.565,47		
TOTAL	902.307.731,56		
		SUPERAVIT VERIFICADO	14.693.845,88
TOTAL GERAL	**902.307.731,56**	**TOTAL GERAL**	**902.307.731,56**

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:37:16 -03'00'

DIEGO VAZ SORGATTO

PREFEITO

03542826111

MUNICÍPIO DE LUZIANIA

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2024

Ativo					Passivo				
Cód.	**Título**	**R$**	**R$**	**R$**	**Cód.**	**Título**	**R$**	**R$**	**R$**
	ATIVO FINANCEIRO			142.063.197,20		PASSIVO FINANCEIRO			26.699.581,79
	DISPONIVEL		142.010.485,56			DIVIDA FLUTUANTE		26.699.581,79	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	142.010.485,56			2.1.3.1.1.01.04	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	16.135.652,22		
	REALIZAVEL		52.711,64		2.1.3.1.1.01.05	RESTO A PAGAR PROCESSADO	2.214.942,66		
1.1.3.8.1.99.99.0001	DESPESA A REGULARIZAR	52.711,64			2.1.8.8.1.04.99.0003	EMPRESTIMO ITAU	10.376,94		
	ATIVO PERMANENTE			800.170.940,62	2.1.8.8.1.04.99.0005	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.651.604,15		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		297.326.031,82		2.1.8.8.1.04.99.0006	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	33.429,86		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	92.950.783,66			2.1.8.8.1.04.99.0009	ISSQN	628.102,51		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	204.375.248,16			2.1.8.8.1.04.99.0024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.077,87		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		502.844.908,80		2.1.8.8.1.04.99.0025	PENSAO ALIMENCIA	9,50		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	233.587.438,48			2.1.8.8.1.04.99.0027	INSS	621.254,32		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	269.257.470,32			2.1.8.8.1.04.99.0029	CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	28.740,25		
					2.1.8.8.1.04.99.0032	AMEF	1.706,78		
					2.1.8.8.1.04.99.0034	IPASVAL SAUDE	10,00		
					2.1.8.8.1.04.99.0036	DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	4.385,46		
					2.1.8.8.1.04.99.0038	DESCONTO JUDICIAL	350,00		
					2.1.8.8.1.04.99.0039	IPASLUZ - SAUDE	66.744,20		
					2.1.8.8.1.04.99.0049	BANCO SANTANDER	3.414,47		
					2.1.8.8.1.04.99.0050	IMPA	43.613,92		
					2.1.8.8.1.04.99.0052	RESTITUICOES	185.207,16		
					2.1.8.8.1.04.99.0054	SINTRAP - LUZ	90,60		
					2.1.8.8.1.04.99.0072	CONSIGNACAO BANCO BRB	3.257,85		
					2.1.8.8.1.04.99.0077	IRPJ -EXTRA	1.655.986,19		
					2.1.8.8.1.04.99.0078	INSS - PJ - RETENÇÃO	373.344,86		
					2.1.8.8.1.04.99.0082	EXTRA. - INSS - CREDENCIADOS - PF	10.280,02		
						PASSIVO PERMANENTE			44.129.057,64
						DIVIDA FUNDADA		44.129.057,64	
					2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.089.809,52		
					2.2.1.4.1.03	INSS - DEBITO PARCELADO	1.158.138,02		
					2.2.1.4.1.04	IPASLUZ SAÚDE EXECUTIVO ACORDO EXERCICIO 2020	3.049.070,20		
					2.2.2.1.1.03.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.662.064,48		
					2.2.3.1.1.01.99.0001	PARCELAMENTO - SANEAGO	136.862,14		
					2.2.4.1.3.02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS-PASEP	1.063.888,27		
					2.2.8.8.2.08	PRECATÓRIOS	11.969.225,01		

	SOMA DO ATIVO REAL			942.234.137,82		SOMA DO PASSIVO REAL			70.828.639,43
						SALDO PATRIMONIAL			871.405.498,39
						PATRIMONIO FINANCEIRO		115.363.615,41	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	115.363.615,41		
						PATRIMONIO PERMANENTE		756.041.882,98	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	756.041.882,98		
	TOTAL			942.234.137,82		**TOTAL**			942.234.137,82

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:37:48 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2024 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 22/04/2025

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-370.875.389,15	-309.525.850,50
Ingressos		393.799.503,65	329.468.281,00
Receitas Derivadas e Originárias		265.914.824,12	218.515.095,45
Transferências Correntes Recebidas		127.884.679,53	110.953.185,55
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		764.674.892,80	638.994.131,50
Pessoal e Demais Despesas		565.302.096,67	472.630.094,69
Juros e Encargos da Dívida		17.091,00	4.102.834,12
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		199.355.705,13	162.261.202,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-370.875.389,15	-309.525.850,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-40.996.385,31	-30.120.361,99
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		40.996.385,31	30.120.361,99
Aquisição de ativo não circulante		33.517.525,81	30.120.361,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.478.859,50	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-40.996.385,31	-30.120.361,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-4.481.743,71	-4.758.561,65
Ingressos		1.428.346,90	3.923.066,55
Operações de crédito		1.428.346,90	1.832.566,55
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	2.090.500,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.910.090,61	8.681.628,20
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.910.090,61	8.681.628,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.481.743,71	-4.758.561,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-416.353.518,17	-344.404.774,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		165.591.069,99	116.827.256,17
Caixa e Equivalente de caixa final		142.010.485,56	165.591.069,99

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		267.479.768,38	220.164.315,22
Receita Tributária		131.369.805,06	112.803.055,60
Receita de Contribuições		111.671.990,59	87.428.014,03
Receita Patrimonial		17.132.939,11	14.429.797,87
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		30.864,78	225.541,02
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.274.168,84	5.277.906,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias		267.479.768,38	220.164.315,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		127.884.679,53	110.953.185,55
da União		119.619.598,95	102.898.349,84
de Estados e Distrito Federal		1.070.499,52	2.194.315,77
de Municípios		7.194.581,06	5.860.519,94
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**127.884.679,53**	**110.953.185,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		47.375.923,49	32.402.998,98
Outras transferências concedidas		83.384.157,39	
Total das Transferências Concedidas		**130.760.080,88**	**32.402.998,98**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		15.631.486,33	13.861.363,23
Judiciária		1.564.799,99	1.616.667,19
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		108.700.807,85	95.239.283,76
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		18.450.123,70	16.163.489,39
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		40.809.300,62	20.651.768,19
Previdência Social		53.578.506,58	48.024.059,15
Saúde		121.602.265,00	84.423.905,53
Trabalho		0,00	0,00
Educação		165.517.526,65	145.804.279,96
Cultura		3.778.828,74	1.686.449,04
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.690.526,63	32.212.876,31
Habitação		482.290,02	139.952,35
Saneamento		0,00	484.104,03
Gestão Ambiental		24.304.728,21	10.457.176,97
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		426.451,56	416.121,31
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	1.228.922,24
Encargos Especiais		5.764.454,79	219.676,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		565.302.096,67	472.630.094,69

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		17.091,00	4.102.834,12
Total dos Juros e Encargos da Dívida		17.091,00	4.102.834,12

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:38:23 -03'00'

NOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Consolidado

Exercício: 2024 Período: Janeiro a /2024 Data de Emissão: 22/04/2024

ESPECIFICAÇÃO	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aum. de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.059.447,97	0,00	1.005.059.447,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.059.447,97	0,00	1.005.059.447,97
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior/ Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.488.322,35	0,00	1.153.488.322,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.488.322,35	0,00	1.153.488.322,35
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.488.322,35	0,00	1.153.488.322,35

NOTA

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:38:56 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

DIEGO VAZ SORGATTO

GESTÃO 2024

As demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal de Luziânia para o exercício de 2024 foram preparadas de acordo com as **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP)**, que regem as demonstrações financeiras de entidades públicas, conforme estabelecido pela **Lei nº 4.320/1964** e as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e da **Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)**.

Essas demonstrações foram elaboradas para atender ao princípio da **transparência pública** e garantir o controle social e a fiscalização da gestão dos recursos públicos.

Ademais a nota explicativa será apresentada oportunamente, caso haja questionamentos formais por parte do Tribunal de Contas, e conforme a necessidade de complementação das informações constantes na Prestação de Contas Anual.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários

Respeitosamente,

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:39:29 -03'00'

Diego Vaz Sorgatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2024 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.116.541,69	1.114.616,76	7.055.815,04	0,00	0,00	2.175.343,41
8.2.1.3.1.1.01.03 - RP NAO PROCESSADOS	25.309.185,50	8.710.555,10	17.844.489,13	0,00	0,00	16.175.251,47
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	**33.425.727,19**	**9.825.171,86**	**24.900.304,17**	**0,00**	**0,00**	**18.350.594,88**
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	10.247,59	10.247,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	0,00	27.709,91	27.709,91	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	6.072.480,22	6.062.103,28	0,00	0,00	10.376,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNCRISTAL	0,00	9.516,08	9.516,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	104.890,05	27.978.936,43	23.432.222,33	0,00	0,00	4.651.604,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	335.869,11	23.251.446,28	23.553.885,53	0,00	0,00	33.429,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	7.299,84	1.661.745,66	1.040.942,99	0,00	0,00	628.102,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	85.649,93	1.542.430,39	1.628.080,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	6.679.392,25	6.679.392,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	21.824,72	21.824,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	0,00	521.625,13	521.625,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394.193,58	19.077.272,06	19.444.387,77	0,00	0,00	27.077,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENCIA	0,79	993.301,63	993.292,13	0,79	0,00	9,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	369.927,42	7.212.661,86	6.982.748,80	0,00	21.413,84	621.254,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	0,00	7.489.874,58	7.461.134,33	0,00	0,00	28.740,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	0,00	501.229,42	499.522,64	0,00	0,00	1.706,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	0,00	6.666,41	30,95	2.250,00	0,00	4.385,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	3.628,30	3.628,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	79.012,11	79.012,11	0,00	350,00	350,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	272.553,98	15.321.916,45	15.527.726,23	0,00	0,00	66.744,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	8.319,46	8.319,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - BANCO SANTANDER	0,00	2.211.276,76	2.207.862,29	0,00	0,00	3.414,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	0,00	85.552,84	32.624,24	9.314,68	0,00	43.613,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	8.912,17	8.912,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	11.607,35	690.244,05	516.644,24	0,00	0,00	185.207,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	0,00	121.148,57	121.057,97	0,00	0,00	90,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	1.737,83	1.737,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	17.539,08	17.539,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - NOVO GAMA PREV	0,00	10.015,07	10.015,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - CONSIGNACAO BANCO BRB	0,00	3.299.274,53	3.296.016,68	0,00	0,00	3.257,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - PREV CAMPOS	0,00	2.893,18	2.893,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - IRPJ -EXTRA	9.763,58	5.650.202,76	4.003.980,15	0,00	0,00	1.655.986,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - INSS - PJ - RETENÇÃO	0,00	1.030.803,78	657.458,92	0,00	0,00	373.344,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - EXTRA. - INSS - CREDENCIADOS - PF	0,00	10.280,02	0,00	0,00	0,00	10.280,02
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**1.591.755,63**	**131.611.149,88**	**124.864.116,97**	**11.565,47**	**21.763,84**	**8.348.986,91**

TOTAL	**35.017.482,82**	**141.436.321,74**	**149.764.421,14**	**11.565,47**	**21.763,84**	**26.699.581,79**

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:39:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2024 / JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONTETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		**33.723.131,82**	**1.428.346,90**	**5.910.090,61**	**2.863.726,81**	**10.000.330,41**	**7.751.065,93**	**44.129.057,64**
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.288.153,64	0,00	1.270.079,57	0,00	707.444,36	364.291,09	3.089.809,52
2.2.1.4.1.03	INSS - DEBITO PARCELADO	1.150.114,64	0,00	129.396,00	0,00	85.221,62	52.197,76	1.158.138,02
2.2.1.4.1.04	IPASLUZ SAÚDE EXECUTIVO ACORDO EXERCICIO 2020	2.251.327,56	0,00	177.459,15	0,00	0,00	975.201,79	3.049.070,20
2.2.1.4.1.99.01	IPASLUZ SAUDE ACORDO EXEC. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.03.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.080.045,01	1.428.346,90	3.205.702,72	0,00	0,00	6.359.375,29	23.662.064,48
2.2.3.1.1.01.99.0001	PARCELAMENTO - SANEAGO	55.175,37	0,00	0,00	0,00	81.686,77	0,00	136.862,14
2.2.4.1.3.02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS-PASEP	4.880.226,48	0,00	952.611,40	2.863.726,81	0,00	0,00	1.063.888,27
2.2.8.8.2.08	PRECATÓRIOS	3.018.089,12	0,00	174.841,77	0,00	9.125.977,66	0,00	11.969.225,01
TOTAL		**33.723.131,82**	**1.428.346,90**	**5.910.090,61**	**2.863.726,81**	**10.000.330,41**	**7.751.065,93**	**44.129.057,64**

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111

Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:40:30 -03'00'

IPASLUZ
SAÚDE

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO REFERENTE AO REPASSE DA COTA DE CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPASLUZ SAÚDE

Aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, as partes abaixo qualificadas celebraram o presente acordo para o pagamento parcelado do débito (referente ao ano de 2020) decorrente da cogente contribuição patronal para fins de custeio do plano de autogestão IPASLUZ SAÚDE, conforme disposto na Lei 2.440/2001 e 4.404/2021, cujas cláusulas e condições seguem abaixo indicadas.

1. DAS PARTES:

1.1. DE UM LADO A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LUZIÂNIA-GO (IPASLUZ SAÚDE), pessoa jurídica de direito público, CNPJ 08.147.606/0001-66, com sede na Rua José de Melo nº 633, Centro, Luziânia-GO, CEP 72.800-220, E-mail: gabinete.ipasluzsaude@gmail.com, Telefone: (61) 3621-1197, neste ato representado pelo seu Superintendente **RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS**, inscrito no CPF sob n.º 017.080.971-47, residente e domiciliado neste município, doravante denominado **CREDOR.**

1.2. DE OUTRO LADO O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA-GO, Ente Federativo, inscrito sob o CNPJ nº 01.169.416/0001-09, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro, Luziânia-GO, CEP 72.800-060, Telefone: (61) 3906-3080, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **DIEGO VAZ SORGATTO**, inscrito no CPF sob n.º 035.428.261-11, residente e domiciliado neste município, doravante denominado **DEVEDOR.**

2. DADOS DA DÍVIDA:

2.1. VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA: R$ 2.444.919,36 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), oriundo do débito referente ao repasse do custeio da contribuição patronal, alusivas às competências dos meses de janeiro a dezembro de 2020.

2.2. VALOR TOTAL ATUALIZADO DA DÍVIDA NA DATA DO ACORDO: R$ 3.226.529,35 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), já realizada a correção monetária e acrescidos dos juros, conforme disposto na cláusula 3.5 deste Termo de acordo.

3. DADOS DA NEGOCIAÇÃO:

3.1. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELAMENTO.

3.2. QUANTIDADE DE PARCELAS: 200 (duzentas) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

3.3. VALOR DAS PARCELAS: R$ 16.132,65 (dezesseis mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

3.4. VENCIMENTO DAS PARCELAS: 1ª (primeira) até o dia: 30/02/2023 e as demais parcelas terão vencimento até o dia 30 de cada mês subsequente.

3.5. METODOLOGIA DO CÁLCULO DE REAJUSTE DO DÉBITO ORIGINAL E EVENTUAL ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS: Consoante dispõe o art. 2º, da Lei 4.004/2021, o débito original será atualizado pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros simples de 0,50 (cinquenta centésimos) ao mês, acumulados desde a data de vencimento, até a data de assinatura do termo de acordo de parcelamento.

3.6. DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS: Havendo atraso no pagamento das parcelas, esta será atualizada nos mesmos termos aplicados no item 3.5. deste Termo de Parcelamento.

3.7. DA RENEGOCIAÇÃO: A renegociação será admitida, a qualquer tempo, com vistas à alteração do prazo, hipótese em que a repactuação deve ser feita tomando por base o saldo devedor do parcelamento, sendo definitivas as parcelas já quitadas, que não podem ser objeto de alteração e sendo dispensado o pagamento da primeira parcela do reparcelamento em valor diferenciado das demais; exigindo-se, todavia, que o valor mínimo das parcelas seja o apresentado no item 3.2. do presente termo de acordo de parcelamento.

3.8. DO REPARCELAMENTO: Em caso de reparcelamento, será aplicado o disposto no art. 2º, §1º, da Lei municipal nº 4.004/21.

3.9. DA DENUNCIAÇÃO DO PARCELAMENTO: O parcelamento fica automaticamente denunciado, com dispensa de prévia notificação do devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil/2002 se, após a assinatura do acordo de parcelamento e durante a sua vigência, ocorrer ausência do pagamento de qualquer das parcelas por período superior a 60 (sessenta) dias corridos.

3.10. O DEVEDOR perde, a partir da denúncia, o direito aos benefícios acordados, restabelecendo-se o valor originário da dívida, bem como a metodologia de cálculo aplicável anteriormente ao presente acordo; observada a amortização do valor pago no momento da denúncia.

4 - DA CONFISSÃO, RENÚNCIA E DESISTÊNCIA:

4.1. A assinatura do presente acordo implica confissão irretratável e irrevogável da dívida por parte do devedor e a expressa renúncia a qualquer pretensão de defesa, ação ou recurso, bem como desistência das ações, defesas e recursos, em âmbito administrativo e/ou judicial, já interpostos.

4.2. O presente Termo de Acordo de Parcelamento do Débito Patronal para custeio do Plano de Autogestão Ipasluz Saúde entra em vigor na data da sua assinatura, surtindo efeitos, porém, a partir da data do pagamento da primeira parcela.

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

5.1. O DEVEDOR se obriga ao pagamento das parcelas na forma estipulada no item 3 deste acordo, no prazo e valores ali indicados.

5.2. Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica de valores, a ser realizada na seguinte conta: Banco Itaú, Agência: 4670, Conta Corrente: 03507-2. Titularidade: Ipasluz-Saúde, CNPJ: 08.147.606/0001-66, ou ainda, via pix: 08.147.606/0001-66.

5.3. O DEVEDOR se compromete a desistir de impugnações, defesas e recursos interpostos na esfera administrativa e de eventuais embargos à execução ou quaisquer outras medidas judiciais com vistas a desconstituir ou reduzir o débito ora confessado, bem como arcar com as respectivas despesas processuais.

6. DA CONSTITUIÇÃO EM MORA: Conforme dispõe o art. 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, ora pactuada, constitui de pleno direito em mora o devedor.

7. DO FORO:

7.1. Fica estabelecido o foro da Comarca de Luziânia-GO para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem livremente ajustadas as condições acima, o presente termo é expedido em 2 (duas) vias, assinadas pelo CREDOR e pelo DEVEDOR, na pessoa de seus Representantes legais, inclusive para os efeitos do art. 784, II e IV, do Código de Processo Civil.

Luziânia-GO, 08 de fevereiro de 2023.

RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS
IPASLUZ SAÚDE
Credor

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
Devedor

TESTEMUNHAS:

CPF: 903.333.491-72

CPF: 034.997.161-78

Luziânia-GO., 03 de abril de 2025.

Ao Senhor
GILMAR RIBEIRO JÚNIOR
Secretário Municipal de Finanças.

Assunto: Débito – Acordo para pagamento de repasse de alíquota da patronal.

Prezado Secretário.

O IPASLUZ SAÚDE, Unidade Gestora, neste ato representada por seu Superintendente, **Ricardo Roriz Leite Medeiros,** vem, por intermédio desta declaração, apresentar a vossa senhoria as informações pertinentes ao Parcelamento firmado entre a Prefeitura Municipal de Luziânia/GO e esta Autarquia, no ano de 2023.

O aludido parcelamento foi firmado para fins de pagamento do repasse do custeio da contribuição patronal, não repassada ao Ipasluz Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2020.

Esclarece-se que nas informações apresentadas abaixo, foram considerados os pagamentos das parcelas realizadas até 31/12/2024:

IPASLUZ SAÚDE – LUZIÂNIA/GO	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
Valor total do débito em fevereiro de 2023	R$ 3.226.529,35
Valor total pago até 31/12/2024	R$ 177.459,15
Débito remanescente a partir de janeiro de 2025	**R$ 3.049.070,20**

Atenciosamente.

RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS
Assinado de forma digital por RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS
Dados: 2025.04.03 15:30:44 -03'00'

RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS
Superintendente do IPASLUZ-SAÚDE

CNPJ: 01.169.416/0001-09 - MUNICIPIO DE LUZIANIA

10/04/2025 10:11:41

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento 620291885	**Saldo Devedor do Parcelamento** R$ 1.158.138,02
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	**Data de Atualização do Saldo Devedor** 10/04/2025
Data da Negociação 26/08/2013	**Quantidade de Parcelas concedidas** 240
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	**Quantidade de Parcelas restantes** 102

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Res
1	29/11/2013	104.748,10	08/11/2013	104.824,10	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/12/2013	104.748,10	10/12/2013	104.824,10	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/01/2014	104.748,10	10/01/2014	104.824,10	0,00	Liquidada	1	-	
4	28/02/2014	104.748,10	10/02/2014	104.824,10	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/03/2014	104.748,10	10/03/2014	104.824,10	0,00	Liquidada	1	-	
6	30/04/2014	111.062,10	28/07/2017	113.363,58	0,00	Liquidada	2	-	
7	30/05/2014	111.062,10	28/07/2017	113.298,28	0,00	Liquidada	2	-	
8	30/06/2014	111.062,10	28/07/2017	113.230,10	0,00	Liquidada	2	-	
9	31/07/2014	111.062,10	28/07/2017	113.166,84	0,00	Liquidada	2	-	
10	29/08/2014	111.062,10	28/07/2017	113.094,73	0,00	Liquidada	2	-	
11	30/09/2014	111.062,10	28/07/2017	113.029,77	0,00	Liquidada	2	-	
12	31/10/2014	111.062,10	28/07/2017	112.962,90	0,00	Liquidada	2	-	
13	28/11/2014	111.062,10	28/07/2017	112.894,26	0,00	Liquidada	2	-	
14	30/12/2014	111.062,10	28/07/2017	112.834,52	0,00	Liquidada	2	-	
15	30/01/2015	111.062,10	28/07/2017	112.767,30	0,00	Liquidada	2	-	
16	27/02/2015	111.062,10	28/07/2017	112.702,59	0,00	Liquidada	2	-	
17	31/03/2015	111.062,10	28/07/2017	112.646,99	0,00	Liquidada	2	-	
18	30/04/2015	115.815,56	28/07/2017	118.485,85	0,00	Liquidada	2	-	
19	29/05/2015	115.815,56	28/07/2017	118.376,03	0,00	Liquidada	2	-	
20	30/06/2015	115.815,56	28/07/2017	118.263,44	0,00	Liquidada	2	-	
21	31/07/2015	115.815,56	28/07/2017	118.143,84	0,00	Liquidada	2	-	
22	31/08/2015	115.815,56	28/07/2017	118.014,41	0,00	Liquidada	2	-	
23	30/09/2015	115.815,56	28/07/2017	117.894,91	0,00	Liquidada	2	-	
24	30/10/2015	115.815,56	28/07/2017	117.777,57	0,00	Liquidada	2	-	
25	30/11/2015	115.815,56	28/07/2017	117.662,31	0,00	Liquidada	2	-	
26	30/12/2015	115.815,56	28/07/2017	117.554,14	0,00	Liquidada	2	-	
27	29/01/2016	115.815,56	28/07/2017	117.437,85	0,00	Liquidada	2	-	
28	29/02/2016	115.815,56	28/07/2017	117.333,40	0,00	Liquidada	2	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Res
29	31/03/2016	115.815,56	28/07/2017	117.236,46	0,00	Liquidada	2	-	
30	29/04/2016	128.762,12	28/07/2017	130.218,89	0,00	Liquidada	2	-	
31	31/05/2016	128.762,12	28/07/2017	130.108,43	0,00	Liquidada	2	-	
32	30/06/2016	128.762,12	28/07/2017	129.994,66	0,00	Liquidada	2	-	
33	29/07/2016	128.762,12	28/07/2017	129.877,79	0,00	Liquidada	2	-	
34	31/08/2016	128.762,12	28/07/2017	129.767,83	0,00	Liquidada	2	-	
35	30/09/2016	128.762,12	28/07/2017	129.649,05	0,00	Liquidada	2	-	
36	31/10/2016	128.762,12	28/07/2017	129.542,83	0,00	Liquidada	2	-	
37	30/11/2016	128.762,12	28/07/2017	129.443,92	0,00	Liquidada	2	-	
38	29/12/2016	128.762,12	28/07/2017	129.347,42	0,00	Liquidada	2	-	
39	31/01/2017	128.762,12	28/07/2017	129.245,10	0,00	Liquidada	2	-	
40	28/02/2017	128.762,12	28/07/2017	129.147,08	0,00	Liquidada	2	-	
41	31/03/2017	128.762,12	28/07/2017	129.069,93	0,00	Liquidada	2	-	
42	28/04/2017	138.616,67	28/07/2017	139.006,71	0,00	Liquidada	2	-	
43	31/05/2017	138.616,67	28/07/2017	138.883,44	0,00	Liquidada	2	-	
44	30/06/2017	7.907,54	09/06/2017	7.907,54	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/07/2017	7.951,74	10/07/2017	7.951,74	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	7.995,40	10/08/2017	7.995,40	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	8.039,06	08/09/2017	8.039,06	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	8.073,98	10/10/2017	8.073,98	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	8.108,91	10/11/2017	8.108,91	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	8.140,01	08/12/2017	8.140,01	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	8.169,48	10/01/2018	8.169,48	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	8.201,14	09/02/2018	8.201,14	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	8.226,78	09/03/2018	8.226,78	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	8.255,71	10/04/2018	8.255,71	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	8.284,09	10/05/2018	8.284,09	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	8.312,46	08/06/2018	8.312,46	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	8.340,84	10/07/2018	8.340,84	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	8.370,31	10/08/2018	8.370,31	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	8.401,42	10/09/2018	8.401,42	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	8.427,07	10/10/2018	8.427,07	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	8.456,53	09/11/2018	8.456,53	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	8.483,27	10/12/2018	8.483,27	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	8.510,02	10/01/2019	8.510,02	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	8.539,48	08/02/2019	8.539,48	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	8.566,22	08/03/2019	8.566,22	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	8.591,87	10/04/2019	8.591,87	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	8.620,25	10/05/2019	8.620,25	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	8.649,72	10/06/2019	8.649,72	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	8.675,37	10/07/2019	8.675,37	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Res
70	30/08/2019	8.706,48	09/08/2019	8.706,48	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	8.733,76	10/09/2019	8.733,76	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	8.758,87	10/10/2019	8.758,87	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	8.785,06	08/11/2019	8.785,06	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	8.805,80	10/12/2019	8.805,80	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	8.825,99	10/01/2020	8.825,99	0,00	Liquidada	1	-	
76	28/02/2020	8.846,73	10/02/2020	8.846,73	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/03/2020	8.862,55	10/03/2020	8.862,55	0,00	Liquidada	1	-	
78	30/04/2020	8.881,11	09/04/2020	8.881,11	0,00	Liquidada	1	-	
79	29/05/2020	8.896,39	08/05/2020	8.896,39	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/06/2020	8.909,49	19/06/2020	8.909,49	0,00	Liquidada	1	-	
81	31/07/2020	8.920,95	20/07/2020	8.920,95	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/08/2020	8.931,31	10/08/2020	8.931,31	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/09/2020	8.940,05	10/09/2020	8.940,05	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/10/2020	8.948,78	09/10/2020	8.948,78	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/11/2020	8.957,51	10/11/2020	8.957,51	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/12/2020	8.965,69	10/12/2020	8.965,69	0,00	Liquidada	1	-	
87	29/01/2021	8.974,43	08/01/2021	8.974,43	0,00	Liquidada	1	-	
88	26/02/2021	8.982,61	10/02/2021	8.982,61	0,00	Liquidada	1	-	
89	31/03/2021	8.989,71	10/03/2021	8.989,71	0,00	Liquidada	1	-	
90	30/04/2021	9.000,62	09/04/2021	9.000,62	0,00	Liquidada	1	-	
91	31/05/2021	9.012,08	10/05/2021	9.012,08	0,00	Liquidada	1	-	
92	30/06/2021	9.026,82	10/06/2021	9.026,82	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/07/2021	9.043,73	09/07/2021	9.043,73	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/08/2021	9.063,38	10/08/2021	9.063,38	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/09/2021	9.086,85	10/09/2021	9.086,85	0,00	Liquidada	1	-	
96	29/10/2021	9.110,86	08/10/2021	9.110,86	0,00	Liquidada	1	-	
97	30/11/2021	9.137,60	10/11/2021	9.137,60	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/12/2021	9.169,80	10/12/2021	9.169,80	0,00	Liquidada	1	-	
99	31/01/2022	9.211,82	10/01/2022	9.211,82	0,00	Liquidada	1	-	
100	28/02/2022	9.251,65	10/02/2022	9.251,65	0,00	Liquidada	1	-	
101	31/03/2022	9.293,13	10/03/2022	9.293,13	0,00	Liquidada	1	-	
102	29/04/2022	9.343,88	08/04/2022	9.343,88	0,00	Liquidada	1	-	
103	31/05/2022	9.389,18	10/05/2022	9.389,18	0,00	Liquidada	1	-	
104	30/06/2022	9.445,39	10/06/2022	9.445,39	0,00	Liquidada	1	-	
105	29/07/2022	9.501,05	08/07/2022	9.501,05	0,00	Liquidada	1	-	
106	31/08/2022	9.557,26	10/08/2022	9.557,26	0,00	Liquidada	1	-	
107	30/09/2022	9.621,11	09/09/2022	9.621,11	0,00	Liquidada	1	-	
108	31/10/2022	9.679,50	10/10/2022	9.679,50	0,00	Liquidada	1	-	
109	30/11/2022	9.735,17	10/11/2022	9.735,17	0,00	Liquidada	1	-	
110	29/12/2022	9.790,83	09/12/2022	9.790,83	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Res
111	31/01/2023	9.851,95	10/01/2023	9.851,95	0,00	Liquidada	1	-	
112	28/02/2023	9.913,07	10/02/2023	9.913,07	0,00	Liquidada	1	-	
113	31/03/2023	9.963,28	10/03/2023	9.963,28	0,00	Liquidada	1	-	
114	28/04/2023	10.027,13	10/04/2023	10.027,13	0,00	Liquidada	1	-	
115	31/05/2023	10.077,33	10/05/2023	10.077,33	0,00	Liquidada	1	-	
116	30/06/2023	10.138,46	09/06/2023	10.138,46	0,00	Liquidada	1	-	
117	31/07/2023	10.196,85	10/07/2023	10.196,85	0,00	Liquidada	1	-	
118	31/08/2023	10.255,24	10/08/2023	10.255,24	0,00	Liquidada	1	-	
119	29/09/2023	10.317,45	08/09/2023	10.317,45	0,00	Liquidada	1	-	
120	31/10/2023	10.370,39	10/10/2023	10.370,39	0,00	Liquidada	1	-	
121	30/11/2023	10.424,96	10/11/2023	10.424,96	0,00	Liquidada	1	-	
122	28/12/2023	10.475,17	08/12/2023	10.475,17	0,00	Liquidada	1	-	
123	31/01/2024	10.523,74	10/01/2024	10.523,74	0,00	Liquidada	1	-	
124	29/02/2024	10.576,67	09/02/2024	10.576,67	0,00	Liquidada	1	-	
125	28/03/2024	10.620,33	08/03/2024	10.620,33	0,00	Liquidada	1	-	
126	30/04/2024	10.665,62	10/04/2024	10.665,62	0,00	Liquidada	1	-	
127	31/05/2024	10.714,19	10/05/2024	10.714,19	0,00	Liquidada	1	-	
128	28/06/2024	10.759,49	10/06/2024	10.759,49	0,00	Liquidada	1	-	
129	31/07/2024	10.802,60	10/07/2024	10.802,60	0,00	Liquidada	1	-	
130	30/08/2024	10.852,26	09/08/2024	10.852,26	0,00	Liquidada	1	-	
131	30/09/2024	10.899,74	10/09/2024	10.899,74	0,00	Liquidada	1	-	
132	31/10/2024	10.945,58	10/10/2024	10.945,58	0,00	Liquidada	1	-	
133	29/11/2024	10.996,33	08/11/2024	10.996,33	0,00	Liquidada	1	-	
134	30/12/2024	11.039,45	10/12/2024	11.039,45	0,00	Liquidada	1	-	
135	31/01/2025	11.088,02	10/01/2025	11.088,02	2,21	Devedora (Resíduo)	1	-	
136	28/02/2025	11.145,32	10/02/2025	11.145,32	0,00	Liquidada	1	-	
137	31/03/2025	11.199,34	10/03/2025	11.199,34	0,00	Liquidada	1	-	
138	30/04/2025	11.251,73	-	0,00	11.251,74	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Luziânia 31 de dezembro de 2024

Excelentíssimo Senhor
GILMAR RIBEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assunto: débitos previdenciários 2025

Esta Unidade Gestora demonstra abaixo, o valor devido dos parcelamentos existente até 12/2024, já foram considerados as prestações pagas até dezembro de 2024.

Luziânia - GO			
SALDO DEVEDOR ATUAL - 31/12/2024			
TERMOS	QTD PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	SALDO DEVEDOR
00068/2022	32	60	137.230,52
00069/2022	32	60	2.952.579,00
			3.089.809,52

Respeitosamente,

RAVEL VAZ MEIRELES
Superintendente

IPASLUZ PREVIDÊNCIA – CNPJ: 36.863.108/0001-55
Rua José de Melo, nº 633, Centro, Luziânia-GO – CEP: 72.800-220 / 61 3621-1197
ouvidoria@ipasluzprevidencia.go.gov.br| www.ipasluzprevidencia.go.gov.br | www.luziania.go.gov.br

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 10/04/2025 09:19:10

Produção - 2.39.0 (BUILD 12)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	005195890
Modalidade:	0042 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 81 MESES	Data da Adesão:	19/10/2021
Contribuinte:	01.169.416/0001-09 - MUNICIPIO DE LUZIANIA	Total de Parcelas:	84
Valor consolidado:	2.072.509,63	Saldo Devedor sem Juros:	1.063.888,27
Nr. Recibo:	00000000211932101525		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	6.908,36	0,00	29/10/2021	29/10/2021		✔	
0002	6.908,36	0,00	30/11/2021	30/11/2021		✔	
0003	6.908,36	0,00	30/12/2021	30/12/2021		✔	
0004	25.330,67	0,00	31/01/2022	31/01/2022		✔	
0005	25.330,67	0,00	25/02/2022	25/02/2022		✔	
0006	25.330,67	0,00	31/03/2022	31/03/2022		✔	
0007	25.330,67	0,00	29/04/2022	29/04/2022		✔	
0008	25.330,67	0,00	31/05/2022	31/05/2022		✔	
0009	25.330,67	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✔	
0010	25.330,67	0,00	29/07/2022	29/07/2022		✔	
0011	25.330,67	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✔	
0012	25.330,67	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✔	
0013	25.330,67	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✔	
0014	25.330,67	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✔	
0015	25.330,67	0,00	29/12/2022	29/12/2022		✔	
0016	25.330,67	0,00	31/01/2023	31/01/2023		✔	
0017	25.330,67	0,00	28/02/2023	28/02/2023		✔	
0018	25.330,67	0,00	31/03/2023	31/03/2023		✔	
0019	25.330,67	0,00	28/04/2023	28/04/2023		✔	
0020	25.330,67	0,00	31/05/2023	31/05/2023		✔	
0021	25.330,67	0,00	30/06/2023	30/06/2023		✔	
0022	25.330,67	0,00	31/07/2023	31/07/2023		✔	
0023	25.330,67	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✔	
0024	25.330,67	0,00	29/09/2023	29/09/2023		✔	
0025	25.330,67	0,00	31/10/2023	31/10/2023		✔	
0026	25.330,67	0,00	30/11/2023	30/11/2023		✔	
0027	25.330,67	0,00	28/12/2023	28/12/2023		✔	
0028	25.330,67	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✔	
0029	25.330,67	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✔	
0030	25.330,67	0,00	28/03/2024	28/03/2024		✔	
0031	25.330,67	0,00	30/04/2024	30/04/2024		✔	
0032	25.330,67	0,00	31/05/2024	31/05/2024		✔	
0033	25.330,67	0,00	28/06/2024	28/06/2024		✔	
0034	25.330,67	0,00	31/07/2024	31/07/2024		✔	
0035	25.330,67	0,00	30/08/2024	30/08/2024		✔	
0036	25.330,67	0,00	30/09/2024	30/09/2024		✔	
0037	25.330,67	0,00	31/10/2024	31/10/2024		✔	

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	25.330,67	0,00	29/11/2024	29/11/2024		✔	
0039	25.330,67	0,00	30/12/2024	30/12/2024		✔	
0040	25.330,67	0,00	31/01/2025	31/01/2025		✔	
0041	25.330,67	0,00	28/02/2025	28/02/2025		✔	
0042	25.330,67	0,00	31/03/2025	31/03/2025		✔	
0043	25.330,67	25.330,67	30/04/2025				
0044	25.330,67	25.330,67	30/05/2025				
0045	25.330,67	25.330,67	30/06/2025				
0046	25.330,67	25.330,67	31/07/2025				
0047	25.330,67	25.330,67	29/08/2025				
0048	25.330,67	25.330,67	30/09/2025				
0049	25.330,67	25.330,67	31/10/2025				
0050	25.330,67	25.330,67	28/11/2025				
0051	25.330,67	25.330,67	30/12/2025				
0052	25.330,67	25.330,67	30/01/2026				
0053	25.330,67	25.330,67	27/02/2026				
0054	25.330,67	25.330,67	31/03/2026				
0055	25.330,67	25.330,67	30/04/2026				
0056	25.330,67	25.330,67	29/05/2026				
0057	25.330,67	25.330,67	30/06/2026				
0058	25.330,67	25.330,67	31/07/2026				
0059	25.330,67	25.330,67	31/08/2026				
0060	25.330,67	25.330,67	30/09/2026				
0061	25.330,67	25.330,67	30/10/2026				
0062	25.330,67	25.330,67	30/11/2026				
0063	25.330,67	25.330,67	30/12/2026				
0064	25.330,67	25.330,67	29/01/2027				
0065	25.330,67	25.330,67	26/02/2027				
0066	25.330,67	25.330,67	31/03/2027				
0067	25.330,67	25.330,67	30/04/2027				
0068	25.330,67	25.330,67	31/05/2027				
0069	25.330,67	25.330,67	30/06/2027				
0070	25.330,67	25.330,67	30/07/2027				
0071	25.330,67	25.330,67	31/08/2027				
0072	25.330,67	25.330,67	30/09/2027				
0073	25.330,67	25.330,67	29/10/2027				
0074	25.330,67	25.330,67	30/11/2027				
0075	25.330,67	25.330,67	30/12/2027				
0076	25.330,67	25.330,67	31/01/2028				
0077	25.330,67	25.330,67	25/02/2028				
0078	25.330,67	25.330,67	31/03/2028				
0079	25.330,67	25.330,67	28/04/2028				
0080	25.330,67	25.330,67	31/05/2028				
0081	25.330,67	25.330,67	30/06/2028				
0082	25.330,67	25.330,67	31/07/2028				
0083	25.330,67	25.330,67	31/08/2028				
0084	25.330,67	25.330,67	29/09/2028				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

UGO: 7124-2 / GOVERNO BRASILIA, DF VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO P ATRASO	DIVIDA VENCIDA - AMORTIZACAO	DIVIDA VENCIDA - JUROS	DIVIDA VENCIDA - JUROS REMUNERATORIOS/P. CONVENCIONAL	DIVIDA VENCIDA - MORA	CRED/DEB(PENDENTE) DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL VENCIDA (A) TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 69374-0 MUNICIPIO DE LUZIANIA - GO					CGC: 01.169.416/0001-09	
399.785-11 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.662.064,48	23.662.064,48
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.662.064,48	23.662.064,48
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.662.064,48	23.662.064,48
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.662.064,48	23.662.064,48

PADRAO UTILIZADO
UPRD-P : 22,70339420 EM: 31/12/2024

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO ---------- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- E

DECLARAÇÃO ANUAL DE DÉBITO - ÓRGÃO PÚBLICO

SÉRIE AUTENTICADA:	D5449567405361C0C90AE8F7CD7A2F70		
ÓRGÃO PAGADOR:	3017	DATA DE	11/04/2025

ÓRGÃO:	MUNICIPIO DE LUZIANIA	CNPJ:	01.169.416/0001-09
LOGRADOURO	NIRSON CARNEIRO LOBO		
QD.:	LT.:	COMPLEMENTO:	GRS 009
SETOR:	CENTRO	CEP:	00.000-000
CIDADE	LUZIANIA	ESTADO:	GO

Apresentamos ao(à) MUNICIPIO DE LUZIANIA - GO, para os devidos fins de direito, a Declaração Anual de Débito, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário, tendo como data base 31/12/2024.

O débito do(a) MUNICIPIO DE LUZIANIA junto ao(à) SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, é de R$ 136.862,14 (cento e trinta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

Informamos ainda que o valor acima citado encontra-se parcelado com o(a) SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, com lançamentos mensais nas faturas.

Departamento de Precatórios - DEPRE
TJGO - Av. Assis Chateaubriand nº 195, St. Oeste, CEP 74130-012
Fone (62) 3216 2667/2283/2650 E-mail: depre@tjgo.jus.br

https

CERTIDÃO PRECATÓRIOS (UNIÃO/MUNICÍPIOS/AUTARQUIAS FEDERAIS E MUNICIPAIS)

PASSIVO ENTIDADES DEVEDORAS REGIME GERAL E ENTES DEVEDORES REGIME GERAL EM 31/12/2024

(JÁ INSERIDOS PRECATÓRIOS EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO 2025)

Entidade	Regime	Histórico	Vlr Passivo 31/12/2024	Vlr não alocado 2024
ABADIA DE GOIÁS	Geral		R$ 159.289,99	R$ 1.056,26
ABADIÂNIA	Geral		R$ 5.315.143,08	R$ 959.011,84
ADELÂNDIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ÁGUA FRIA DE GOIÁS	Geral		R$ 410.923,67	R$ 410.923,67
ÁGUA LIMPA DE GOIÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	Geral		R$ 6.115.556,88	R$ 0,00
ALEXÂNIA	Geral		R$ 445.352,35	R$ 0,00
ALOÂNDIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTO HORIZONTE	Geral		R$ 2.223.206,50	R$ 1.603.786,15
ALTO PARAISO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ALVORADA DO NORTE	Geral		R$ 111.465,77	R$ 0,00
AMARALINA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
AMERICANO DO BRASIL	Geral		R$ 421.767,91	R$ 130.200,66
AMORINOPÓLIS	Geral		R$ 1.835.949,30	R$ 1.793.064,50
ANÁPOLIS	Geral		R$ 17.124.868,91	R$ 0,00
ANHANGUERA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
APARECIDA DO RIO DOCE	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
APORE	Geral		R$ 1.149.333,32	R$ 994.892,89
ARAÇU	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAGARÇAS	Geral		R$ 459.072,37	R$ 331.120,05
ARAGOIANIA	Geral		R$ 1.092.269,18	R$ 220.180,49
ARAGUAPAZ	Geral		R$ 884.774,39	R$ 355.580,82
ARENÓPOLIS	Geral		R$ 700.811,60	R$ 38.034,46
ARUANÃ	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
AURILÂNDIA	Geral		R$ 254.555,56	R$ 72.208,61
AVELINOPOLIS	Geral		R$ 923.929,91	R$ 87.383,32
BALIZA	Geral		R$ 213.453,25	R$ 0,00
BARRO ALTO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA VISTA DE GOIÁS	Geral		R$ 191.755,41	R$ 0,00
BOM JARDIM DE GOIÁS	Geral		R$ 2.473.925,61	R$ 2.416.619,41
BONFINOPOLIS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
BONÓPOLIS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAZABRANTES	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
BRITÂNIA	Geral		R$ 181.078,43	R$ 180.095,36
BURITI ALEGRE	Geral		R$ 351.023,61	R$ 0,00
BURITI DE GOIÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
BURITINÓPOLIS	Geral		R$ 288.261,40	R$ 128.291,62
CABECEIRAS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
CACHOEIRA ALTA	Geral		R$ 6.688.844,68	R$ 182.178,90
CACHOEIRA DE GOIÁS	Geral		R$ 521.061,73	R$ 386.783,86
CAÇU	Geral		R$ 891.615,08	R$ 508.960,44
CAIAPÔNIA	Geral		R$ 3.824.546,87	R$ 1.409.108,79
CALDAS NOVAS	Geral		R$ 32.037.326,90	R$ 3.818.278,25
CALDAZINHA	Geral		R$ 2.163.217,01	R$ 2.037.666,20
CAMPESTRE	Geral		R$ 194.346,72	R$ 0,00
CAMPINAÇU	Geral		R$ 128.998,54	R$ 0,00
CAMPO LIMPO DE GOIÁS	Geral		R$ 178.926,90	R$ 98.793,76
CAMPOS VERDES	Geral		R$ 51.645,55	R$ 0,00
CARMO DO RIO VERDE	Geral		R$ 696.895,62	R$ 0,00
CASTELÂNDIA	Geral		R$ 10.220,59	R$ 10.183,91
CATALÃO	Geral		R$ 6.810.222,25	R$ 0,00
CATURAI	Geral		R$ 578.875,66	R$ 0,00
CAVALCANTE	Geral		R$ 760.147,23	R$ 0,00
CERES	Geral		R$ 151.925,71	R$ 94.405,07
CEZARINA	Geral		R$ 643.280,96	R$ 0,00
CHAPADÃO DO CÉU	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
COCALZINHO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
COLINAS DO SUL	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
CORREGO DO OURO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
CORUMBA DE GOIÁS	Geral		R$ 210.873,22	R$ 0,00
CORUMBAIBA	Geral		R$ 4.339.537,08	R$ 3.119.273,06
CRISTALINA	Geral		R$ 17.470.388,20	R$ 9.461.145,64
CRISTIANOPOLIS	Geral		R$ 191.408,58	R$ 0,00
CRIXÁS	Geral		R$ 1.580.403,41	R$ 227.208,27
CROMINIA	Geral		R$ 170.882,14	R$ 88.597,48
CUMARI	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
DAMIANÓPOLIS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
DAMOLÂNDIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVINÓPOLIS	Geral		R$ 323.375,03	R$ 13.804,20
DIORAMA	Geral		R$ 86.965,55	R$ 0,00
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	Geral		R$ 186.077,53	R$ 0,00
DOVERLÂNDIA	Geral		R$ 2.088.738,39	R$ 620.248,28
EDEALINA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
EDÉIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTRELA DO NORTE	Geral		R$ 662.648,90	R$ 357.299,16
FIRMINÓPOLIS	Geral		R$ 171.716,11	R$ 40.405,91
FLORES DE GOIÁS	Geral		R$ 780.291,75	R$ 248.044,50
FORMOSA	Geral		R$ 143.353.214,97	R$ 9.680.206,21
FORMOSO	Geral		R$ 554.030,43	R$ 0,00
GAMELEIRA	Geral		R$ 68.731,51	R$ 68.697,77

Assinado digitalmente por: UIRES GOMES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE ÁREA, em 27/02/2025 às 12:29.
Para validar este documento informe o código 102394612935 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

GOIANÁPOLIS	Geral		R$ 453.038,06	R$ 160.389,23
GOIANDIRA	Geral		R$ 1.963.950,40	R$ 368.186,29
GOIANÉSIA	Geral		R$ 682.565,60	R$ 515.401,48
GOIANIA	Geral		R$ 263.927.404,12	R$ 0,00
GOIANIRA	Geral		R$ 44.455,06	R$ 25.957,23
GOUVELÂNDIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
GUAPÓ	Geral		R$ 863.260,55	R$ 7.412,85
GUARAÍTA	Geral		R$ 695.336,48	R$ 258.445,34
GUARANI DE GOIÁS	Geral		R$ 191.482,20	R$ 83.740,08
GUARINOS	Geral		R$ 279.207,24	R$ 14.493,70
HEITORAI	Geral		R$ 297.417,08	R$ 0,00
HIDROLANDIA	Geral		R$ 55.408,81	R$ 55.398,56
HIDROLINA	Geral		R$ 1.243.208,53	R$ 662.876,52
INACIOLANDIA	Geral		R$ 223.866,59	R$ 0,00
INDIARA	Geral		R$ 257.353,81	R$ 59.737,11
INHUMAS	Geral		R$ 2.872.650,89	R$ 208.129,62
IPIRANGA DE GOIÁS	Geral		R$ 147.397,20	R$ 0,00
IPORÁ	Geral		R$ 2.240.487,73	R$ 631.410,72
ITAGUARI	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAJÁ	Geral		R$ 406.289,54	R$ 173.342,89
ITAPACI	Geral		R$ 2.014.477,94	R$ 0,00
ITAPIRAPUÃ	Geral		R$ 330.360,36	R$ 55.253,12
ITAGUARU	Geral		R$ 221.337,54	R$ 0,00
ITARUMÃ	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAUÇU	Geral		R$ 400.452,76	R$ 294.177,87
JANDAIA	Geral		R$ 175.838,09	R$ 0,00
JARAGUA	Geral		R$ 1.318.288,47	R$ 143.178,15
JATAÍ	Geral		R$ 3.185.379,51	R$ 0,00
JAUPACI	Geral		R$ 678.088,33	R$ 583.818,88
JESÚPOLIS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
JOVIÂNIA	Geral		R$ 293.599,14	R$ 0,00
JUSSARA	Geral		R$ 1.368.493,00	R$ 983.161,25
LAGOA SANTA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
LEOPOLDO DE BULHÕES	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
LUZIÂNIA	Geral		R$ 11.969.225,01	R$ 9.314.922,21
MAIRIPOTABA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
MAMBAÍ	Geral		R$ 200.943,80	R$ 86.460,38
MARZAGÃO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
MATRINCHA	Geral		R$ 91.449,51	R$ 0,00
MAURILÂNDIA	Geral		R$ 2.638.490,64	R$ 1.983.742,30
MIMOSO DE GOIÁS	Geral		R$ 268.840,50	R$ 6.195,64
MINEIROS	Geral		R$ 1.488.461,83	R$ 740.359,88
MOIPORA	Geral		R$ 622.344,01	R$ 0,00
MONTE ALEGRE	Geral		R$ 3.212.826,24	R$ 2.968.252,41
MONTES CLAROS	Geral		R$ 812.271,41	R$ 0,00
MONTIVIDIU	Geral		R$ 898.808,57	R$ 0,00
MONTIVIDIU DO NORTE	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
MORRINHOS	Geral		R$ 1.316.363,01	R$ 182.675,90
MORRO AGUDO	Geral		R$ 57.285,92	R$ 57.255,51
MOZARLÂNDIA	Geral		R$ 2.910.544,83	R$ 736.142,45
MUNDO NOVO	Geral		R$ 183.174,37	R$ 182.482,43
MUTUNÓPOLIS	Geral		R$ 753.020,24	R$ 2.246,67
NAZÁRIO	Geral		R$ 248.287,16	R$ 232.612,68
NERÓPOLIS	Geral		R$ 386.212,73	R$ 0,00
NIQUELANDIA	Geral		R$ 33.078.784,14	R$ 31.892.026,06
NOVA AMÉRICA	Geral		R$ 524.516,48	R$ 0,00
NOVA AURORA	Geral		R$ 328.854,64	R$ 321.469,36
NOVA CRIXÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA IGUAÇU	Geral		R$ 321.719,50	R$ 61.949,73
NOVA ROMA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA VENEZA	Geral		R$ 141.652,01	R$ 0,00
NOVO BRASIL	Geral		R$ 91.003,32	R$ 0,00
NOVO GAMA	Geral		R$ 25.446.845,62	R$ 20.210.151,60
NOVO PLANALTO	Geral		R$ 700.583,10	R$ 284.412,56
OURO VERDE	Geral		R$ 50.254,84	R$ 50.254,84
OUVIDOR	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
PALESTINA DE GOIAS	Geral		R$ 369.992,47	R$ 0,00
PALMELO	Geral		R$ 2.297.250,46	R$ 0,00
PALMINÓPOLIS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
PANAMA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAÚNA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANAIGUARA	Geral		R$ 1.795.760,87	1.563.142,34
PEROLÂNDIA	Geral		R$ 93.731,38	R$ 0,00
PETROLINA DE GOIÁS	Geral		R$ 2.432.807,43	R$ 630.585,35
PIRACANJUBA	Geral		R$ 5.321.202,38	R$ 2.851.117,74
PIRANHAS	Geral		R$ 514.332,36	R$ 514.043,96
PIRENÓPOLIS	Geral		R$ 1.427.737,12	R$ 23.961,28
PIRES DO RIO	Geral		R$ 19.937.690,73	R$ 10.303.046,70
PONTALINA	Geral		R$ 1.172.315,51	R$ 560.620,61
PORTEIRÃO	Geral		R$ 763.708,63	R$ 761.720,67
PORTELANDIA	Geral		R$ 205.048,41	R$ 0,00
PROFESSOR JAMIL	Geral		R$ 207.004,56	R$ 173.327,89
QUIRINÓPOLIS	Geral		R$ 2.304.223,65	R$ 0,00
RIALMA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
RIANAPOLIS	Geral		R$ 765.678,87	R$ 116.496,50
RIO QUENTE	Geral		R$ 51.042,97	R$ 0,00
RIO VERDE	Geral		R$ 8.828.798,41	R$ 0,00
SANCLERLÂNDIA	Geral		R$ 193.927,22	R$ 0,00
SANTA BARBARA DE GOIÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CRUZ DE GOIAS	Geral		R$ 1.047.886,69	R$ 720.794,73

Assinado digitalmente por: UIRES GOMES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE ÁREA, em 27/02/2025 às 12:29.
Para validar este documento informe o código 102394612935 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

SANTA FÉ	Geral		R$ 214.096,74	R$ 0,00
SANTA HELENA	Geral		R$ 1.465.828,70	R$ 1.198.379,05
SANTA ISABEL	Geral		R$ 61.712,50	R$ 61.712,50
SANTA RITA DO ARAGUAIA	Geral		R$ 558.180,25	R$ 509.334,60
SANTA RITA DO NOVO DESTINO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA ROSA DE GOIÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA TEREZA	Geral		R$ 838.673,16	R$ 0,00
SANTA TEREZINHA	Geral		R$ 468.390,10	R$ 151.013,33
SANTO ANTÔNIO DA BARRA	Geral		R$ 1.697.470,91	R$ 417.959,88
SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SÃO DOMINGOS	Geral		R$ 3.848.889,44	R$ 1.183.613,17
SÃO FRANCISCO DE GOIAS	Geral		R$ 680.697,32	R$ 0,00
SÃO JOAO DA ALIANÇA	Geral		R$ 28.081,42	R$ 0,00
SÃO JOAO DA PARAUNA	Geral		R$ 185.267,88	R$ 112.427,76
SÃO LUIZ DO NORTE	Geral		R$ 1.165.893,57	R$ 189.779,91
SÃO LUIS DE MONTES BELOS	Geral		R$ 334.740,10	R$ 0,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	Geral		R$ 5.449.424,49	R$ 1.404.368,23
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	Geral		R$ 85.687,50	R$ 0,00
SÃO PATRÍCIO	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SENADOR CANEDO	Geral		R$ 8.352.517,49	R$ 0,00
SERRANÓPOLIS	Geral		R$ 1.018.051,64	R$ 0,00
SILVÂNIA	Geral		R$ 2.165.547,94	R$ 720.116,78
SIMOLÂNDIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
SITIO D'ABADIA	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
TAQUARAL	Geral		R$ 156.098,66	R$ 0,00
TERESINA DE GOIÁS	Geral		R$ 567.356,53	R$ 0,00
TEREZÓPOLIS	Geral		R$ 400.581,10	R$ 317.349,80
TRÊS RANCHOS	Geral		R$ 29.858,45	R$ 0,00
TRINDADE	Geral		R$ 16.313.818,16	R$ 679.116,90
TROMBAS	Geral		R$ 62.618,05	R$ 62.265,38
TURVÂNIA	Geral		R$ 305.376,33	R$ 65.274,86
UIRAPURU	Geral		R$ 0,00	R$ 0,00
URUANA	Geral		R$ 231.323,05	R$ 5.554,66
URUTAI	Geral		R$ 1.123.914,32	R$ 142.645,42
VALPARAÍSO DE GOIÁS	Geral		R$ 1.256.117,61	R$ 0,00
VARJÃO	Geral		R$ 533.927,68	R$ 403.655,66
VIANOPOLIS	Geral		R$ 666.904,23	R$ 0,00
VICENTINOPOLIS	Geral		R$ 25.961,68	R$ 25.961,68
VILA BOA	Geral		R$ 1.159.826,29	R$ 834.582,01
VILA PROPICIO	Geral		R$ 361.839,29	R$ 0,00
TOTAL GERAL:		**DEVIDO PELOS MUNICÍPIOS**	**R$ 749.017.820,35**	**R$ 143.495.832,63**

UNIÃO/AUTARQUIAS FEDERAIS E MUNICIPAIS (Precatórios até exercício 2025)

Entidade Devedora	Regime	Valor Passivo em 31/12/202	Valor não alocado 2024
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG	Geral	R$ 13.779.182,44	R$ 1.544.034,11
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS – FUNPRESI	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
INST. DE ASSIST. SAÚDE SERV. SENADOR CANEDO – IAMESC	Geral	R$ 16.204,33	R$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERES – PREVCERES	Geral	R$ 77.984,29	R$ 0,00
AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA	Geral	R$ 215.067,25	R$ 0,00
FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES DE FIRMINOPOLIS-GO (FUNPREV)	Geral	R$ 243.797,07	R$ 165.689,37
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITARUMA - ITARUMA - PREVI	Geral	R$ 51.234,08	R$ 51.234,08
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO – PIRESPREV	Geral	R$ 940.842,02	R$ 5.166,66
FUNDO DE SAÚDE PIRES DO RIO	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CALDAS NOVAS	Geral	R$ 54.043,97	R$ 54.043,97
FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE MONTES CLAROS	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRO ALTO	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAÇU	Geral	R$ 12.858,19	R$ 12.858,19
FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - RIO VERDE	Geral	R$ 21.189,14	R$ 21.189,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	Geral	R$ 21.310,59	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMOLÂNDIA – FMS	Geral	R$ 55.532,69	R$ 55.532,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JARAGUÁ	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANCLERLÂNDIA	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNPREVAR	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNPREVIS - FUNDO DE PREV. DE GOIANÉSIA	Geral	R$ 1.049.788,75	R$ 284.148,15
IBGE	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
IMAS	Geral	R$ 777.125,88	R$ 0,00
INSS	Geral	R$ 43.662.677,98	R$ 1.726.589,06
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JANDAIA - IPASJAN	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
INST. DE PREV. E ASSIS. DOS FUNC. MUN. DE RIO VERDE - IPARV	Geral	R$ 1.101.432,66	R$ 107.198,40
INST. DE PREV. E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA - IPASLUZ	Geral	R$ 85.241,28	R$ 85.241,28
INST. DE PREV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAJÁ – IPASI	Geral	R$ 20.810,88	R$ 20.354,74
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. GOIÂNIA-IPSM	Geral	R$ 1.044.444,39	R$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE HEITORAÍ – IPASHE	Geral	R$ 71.726,75	R$ 46.039,41
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JANDAIA	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OUVIDOR	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
IPASI – IPORA	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
IPCEZ	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
JATAI-PREV	Geral	R$ 2.118.273,53	R$ 41.905,57
PREVIBEL	Geral	R$ 67.913,04	R$ 0,00
QUIPREV	Geral	R$ 1.687.642,84	R$ 0,00

Assinado digitalmente por: UIRES GOMES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE ÁREA, em 27/02/2025 às 12:29.
Para validar este documento informe o código 102394612935 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

SAAE (ABADIANIA)	Geral	R$ 362.736,28	R$ 220.581,41
SAAE (MINEIROS)	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
SANESC	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
SMS	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
SMT	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE	Geral	R$ 476.311,11	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
UNIÃO	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV	Geral	R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – FESURV	Geral	R$ 367.687,27	R$ 0,00
TOTAL GERAL:		**R$ 68.383.058,70**	**R$ 4.441.806,23**
TOTAL GERAL ENTIDADES DEVEDORAS		**R$ 817.400.879,05**	

NOTA: Regime Geral – Listagem de precatórios somente TJGO;

Valores atualizados até 31/12/2024.

Uires Gomes Rodrigues
Diretor DEPRE/TJGO

Assinado digitalmente por: UIRES GOMES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE ÁREA, em 27/02/2025 às 12:29.
Para validar este documento informe o código 102394612935 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Para validar este documento informe o código 102394612935 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202112000309576 (Evento nº 14)

UIRES GOMES RODRIGUES
DIRETOR(A) DE ÁREA
ASSESSORIA DE COORDENAÇAO DE CALCULOS E ORÇAMENTO DO DEPRE
Assinatura CONFIRMADA em 27/02/2025 às 12:29

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS
RELATÓRIO CONCLUSIVO

1. INTRODUÇÃO

O inventário físico anual dos bens patrimoniais do Município de Luziânia é obrigação dos gestores das unidades responsáveis por bens móveis e imóveis públicos, os quais devem ser realizados anualmente no âmbito de suas unidades, de acordo com Instrução Normativa própria do TCM.

Este inventário consiste no levantamento e identificação de bens visando à comprovação de sua existência física, para controle e preservação do patrimônio público, bem como para comprovar o saldo constante do balanço geral do exercício de 2024. A realização do inventário físico abrange as seguintes atividades:

a) atualização dos registros, controles administrativo e contábil;
b) comprovação da espécie, quantidade e valor dos bens patrimoniais de cada órgão;
c) identificação das condições de conservação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e suas necessidades de manutenção e reparos;
d) comprovação se o bem é necessário àquela unidade.

Além da verificação da existência física dos bens, o inventário objetiva também:

a) manter atualizados os registros e controles administrativo e contábil;
b) confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens patrimoniais sob sua guarda;
c) permitir a conferência da listagem do cadastro geral dos bens da instituição, e;
d) instruir as tomadas de contas anuais.

O trabalho de inventariar consiste em: confrontar os dados constantes do relatório de bens patrimoniais com o número de tombamento, a descrição, o estado de conservação e a sua localização, arrolar os bens que não constam no relatório; registrar as eventuais alterações ocorridas com o estado de conservação, bem como a inexistência de bens que constam no relatório.

2. METODOLOGIA

A conferência dos bens patrimoniais deste Município é feita permanentemente pelos próprios responsáveis, quando um novo termo é emitido e assinado. O mesmo acontece a cada modificação ocorrida por compra, incorporação, baixas, transferências e outras movimentações e pelo menos, uma vez por ano essa conferência é feita pela Comissão Especial nomeada por Decreto.

O Poder Legislativo, por possuir seu próprio Sistema Contábil e de controle patrimonial, apresentam seus inventários anuais separados.

Neste inventário estão inclusos os bens patrimoniais de todas as Secretarias Administrativas do Município e de todos os Fundos Municipais e o Fundo de Previdência Municipal, cujo relatório é apresentado de forma consolidada a soma de cada Termo de Responsabilidade, segundo os grupos contábeis: Móveis, Imóveis e Veículos, apresentando também as totalizações.

Atualmente a Equipe de Patrimônio deste Município conta com 8 servidores com jornada de quarenta horas semanais, que entre outras funções, mantém o registro e controle do Patrimônio Municipal, que gera relatórios para conferência, e também os Termos de Responsabilidade, que traz a descrição, localização, data de aquisição, número do tombamento e valor de cada objeto, contendo ao final as atribuições e responsabilidades do gestor que subscreve.

Os bens inservíveis para uso encontrados nas repartições serão baixados do sistema e levados para o depósito próprio para oportunamente serem leiloados como sucatas.

Os objetos que foram encontrados em localizações diferentes daquela em que foram cadastrados, tiveram seus registros regularizados para o local em que se encontram.

3. CONCLUSÃO

Após a realização do inventário e conferência das características dos bens, a Comissão Especial designada, as correções cadastrais foram realizadas, com os devidos ajustes de exercícios anteriores, extraindo-se os valores totais de cada grupo patrimonial descrito a seguir:

3.1. BENS MÓVEIS - VALORES EM REAIS

SALDO EM 31/12/2023	AQUISIÇÕES/ DOAÇOES	ALIENAÇÕES	DOAÇÃO/OUTRAS BAIXAS	SALDO EM 31/12/2024
R$ 82.940.527,00	R$ 10.035.909,78	R$ 0,00	R$ 25.653,12	**R**$ 92.950.783,66

3.2. BENS IMÓVEIS - VALORES EM REAIS

SALDO EM 31/12/2023	AQUISIÇÕES/ INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÕES	DOAÇÃO/OUTRAS BAIXAS	SALDO EM 31/12/2024
R$ 179.313.867,56	R$ 25.061.380,60	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 204.375.248,16**

Sobre os números acima, os valores expressos nas colunas “aquisições”, estão somados os valores das reavaliações, incorporações e doações recebidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo veículos está incorporado ao grupo de móveis para se identificar com o Sistema Contábil que os trata assim.

Enfatiza-se que a equipe da Gerência de Patrimônio procura sempre aprimorar a forma de controle sobre os bens, atribuindo responsabilidades e aplicando sanções administrativas aos gestores que agem de forma inadequada com os bens públicos.

As pendências encontradas são imediatamente corrigidos no menor espaço de tempo possível, mantendo assim a qualidade e eficiência do controle patrimonial.

Comissão Especial de Inventário Patrimonial do Município de Luziânia Go, aos 16 dias do mês de abri de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE CORTES DE QUEIROZ
Data: 22/04/2025 17:12:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE CARDOSO DUARTE
Data: 22/04/2025 17:46:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Henrique Cortes de Queiroz
Chefe de Patrimonio Mobiliário

Viviane Cardoso Duarte
Chefe Patrimônio Imobiliário

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

A Controladora Geral do Município de LUZIÂNIA, Estado de Goiás, cujo cargo foi criado pela Lei nº 4.520 de março de 2023, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA para os devidos fins que, durante as fases da execução orçamentária referente ao exercício de 2024 do **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA CNPJ: 01.169.416/0001-09**, houve o envio das documentações pertinentes às despesas públicas ao órgão de controladoria geral dessa municipalidade, a fim de aferir sua compatibilidade com o PPA, a LDO e LOA, bem como comprovar sua legalidade nos termos da Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, conciliando com o prescrito na IN 08/2021 do TCMGO.

Nesta verificação foram realizados os seguintes procedimentos:

~~a)~~ Aferição da compatibilidade das despesas com os instrumentos de orçamento público (PPA, LDO e LOA) — art. 15 a 17 da LRF LC 101/00;

b) Verificação da legalidade dos empenhos emitidos no referido mês — art. 58 a 62 da Lei 4.320/64;

c) Verificação da documentação apresentada pelos credores (notas fiscais e outros) para a Liquidação da Despesa, cabendo a esta Unidade Central de Controle Interno a realização deste procedimento — art. 63 da Lei 4.320/64;

d) Analise dos pagamentos realizados, se estes observaram estritamente as condições de empenho e liquidação — art. 64 a 70 da Lei 4.320/64;

e) Fiscalização quanto aos bens patrimoniais do município (IN 08/2021 do TCMGO);

f) Fiscalização quanto a execução do orçamento público (IN 08/2021 do TCMGO);

g) Verificação de suplementações e reduções orçamentárias dentro do limite disponível na LOA.

Dentre todos estes procedimentos realizados pode ser constatado que os empenhos se compatibilizaram com as Diretrizes Objetivos e Metas do PPA,

Metas e Prioridades da LDO e a fixação das Despesas e estimativa das Receitas da LOA.

Outrossim, a liquidação de despesa se deu conforme documentação comprobatória dos credores (comprovando-se a prestação do serviço e o fornecimento de materiais), ratificado estes pela Administração Municipal.

Deste modo, a partir dos procedimentos supramencionados, CERTIFICA ainda que: houve a análise da Controladoria deste Poder Executivo sobre documentos contidos nos balancetes, atestando-se a fiel execução orçamentária e financeira das receitas e despesas (conforme atestado acima), contendo:

a) todos os empenhos emitidos em cada mês, com indicação da data, da classificação completa da despesa, do credor, do valor, distinguindo os processados dos não processados;
b) o rol de todas as ordens de pagamento cumpridas no mês, com indicação dos empenhos a elas inerentes, das datas, dos valores, dos credores e que as mesmas efetivamente foram liquidadas, ou seja, de que os serviços foram realizados, estando os documentos comprobatórios das quitações havidas;
c) o controle das “Despesas a Pagar” verificadas até o período de referência, com classificação completa da despesa, com explicação dos saldos provindos do mês anterior, das inscrições e baixas havidas, bem como dos saldos que se transferem para o mês seguinte, distinguindo-se, obrigatoriamente, as processadas das não processadas;
d) a movimentação dos “Restos a Pagar”, com indicação da classificação Funcional-Programática, da natureza da despesa até o nível de sub elemento, distinguindo-se os processados dos não processados, os saldos anteriores, as baixas ocorridas e os saldos que se transferem para o mês seguinte;
e) a demonstração analítica de todas as outras receitas e despesas extra orçamentárias efetivadas no mês (Depósitos, Consignações, Ativo Realizável e outros);

f) a relação dos valores decorrentes do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título.

Ademais, declara-se ainda que:

a) Não houve alienações de bens móveis ou imóveis;
b) Quanto a execução orçamentária da LOA para o corrente ano, no que se refere ao orçamento previsto para o Executivo e as leis de suplementação autorizadas, conclui-se que o orçamento foi executado nos termos da lei orçamentária vigente, não se extrapolando os limites nela previstos;
c) Os processos de contratação por licitações, dispensas e inexigibilidades de licitação foram devidamente analisados, e todos estão em conformidade com a IN 10/15 do TCMGO.
d) A realização de obras públicas no corrente ano está em Instruções Normativas do TCMGO.

Tendo em vista a analise apresentada dos balancetes contábeis, considerando o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Controladoria Geral sobre os atos de gestão, em relação ao atendimento às determinações legais e regulamentares, s.m.j, opina-se pela **regularidade** das Contas de Gestão do **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA** do exercício de 2024, por estar em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/64.

Controladoria Geral do Município, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2025.

ANGELA APARECIDA NUNES:38151847115

Assinado de forma digital por ANGELA APARECIDA NUNES:38151847115
Dados: 2025.02.11 14:13:31 -03'00'

ANGELA APARECIDA NUNES
Controladora Geral Interna.

ARIMA

Actuary, Risk and Insurance Management

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2024
PLANO PREVIDENCIÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA
NTA nº 2023.000827.1

LUZIÂNIA – GO

Túlio Pinheiro Carvalho MIBA nº 1626

Versão nº 01

DATA BASE
31 de dezembro de 2023

SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS 4
LISTA DE QUADROS 6
LISTA DE GRÁFICOS 7
1. INTRODUÇÃO 8
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 9
3. BASE CADASTRAL 9
3.1 Situação da Base Cadastral 9
3.2 Estatísticas 11
3.2.1 Ativos 11
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas 15
3.2.3 Inativos 15
3.2.4 Pensionistas 16
4. PLANO DE BENEFÍCIOS 16
4.1 Aposentadoria por Invalidez 17
4.2 Aposentadoria Compulsória 17
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 17
4.4 Aposentadoria por Idade 17
4.5 Pensão por Morte 22
5. HIPÓTESES ATUARIAIS 22
5.1 Hipóteses Financeiras 23
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais 23
5.1.2 Taxa de Inflação Futura 24
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais 24
5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano 24
5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo 24
5.1.6 Compensação Previdenciária 24
5.2 Hipóteses Biométricas 25
5.2.1 Novos Entrantes 25
5.2.2 Tábuas Biométricas 25

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

5.3 Outras Hipóteses 26
5.3.1 Rotatividade 26
5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas 26
5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo 26
5.3.4 Despesas Administrativas 27
6. REGIME FINANCEIRO 27
7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO 27
8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 28
8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos 28
8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos 28
8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder 29
8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder 29
8.5. Ativo Líquido do Plano 29
8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber 29
8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar 30
8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras 30
8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar 31
8.9.1 Limite de Déficit Atuarial 31
8.10. Resultado Atuarial 31
8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial 32
8.11. Plano de Custeio 32
8.11.1 Contribuições Correntes 32
8.11.2 Contribuições Normais 33
8.11.3 Custo Suplementar 34
8.11.4 Base de Incidência das Contribuições 35
8.12. Projeções Atuariais 35
8.13. Conclusões 35

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1

Conceitos e Definições: deverão ser apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial.

Anexo 2

Estatísticas: as informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

Anexo 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar: deverão ser apuradas na avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro do exercício e apresentadas pelo atuário, com base no Plano de Contas Aplicável ao Setor Público (PCASP), para posterior registro pelo contador responsável.

Anexo 4

Projeções da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses.

Anexo 5

Resumo dos fluxos atuariais e Projeção da População Coberta: deverão ser apresentadas as colunas de resumo dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS e dos quantitativos esperados de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão por morte.

Anexo 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO): deverá ser elaborada tabela com as informações dos fluxos atuariais de receitas e despesas do RPPS, a ser apresentada como anexo no RREO do 6º bimestre do exercício seguinte ao da posição da avaliação atuarial em 31 de dezembro, para atendimento do inciso II do § 1º do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Anexo 7

Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva: deverá ser apresentado o resultado da duração do passivo e a sua análise evolutiva.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Anexo 8

Ganhos e Perdas Atuariais: deverá ser apresentado o resultado do estudo de ganhos e perdas atuariais.

Anexo 9

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio: deverá ser apresentado o resultado da demonstração da sustentabilidade do plano de custeio do RPPS.

Anexo 10

Tábuas em Geral: deverão ser apresentadas as tábuas biométricas utilizadas na avaliação atuarial.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL 10
QUADRO 2. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL 32
QUADRO 3. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 34

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO 11

GRÁFICO 2. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO..... 12

GRÁFICO 3. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL 12

GRÁFICO 4. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL 13

GRÁFICO 5. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA 13

GRÁFICO 6. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA 14

GRÁFICO 7. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO 14

GRÁFICO 8. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS..... 15

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de LUZIÂNIA, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2023, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de LUZIÂNIA, localizado no estado do GO.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MF nº 1.467/2022, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de LUZIÂNIA – GO, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional nº. 47, publicada em 06 de julho de 2005; e Emenda Constitucional nº. 103, publicada em 12 de novembro de 2019);*
- *Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei nº. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MF nº. 1.467, de 02 de junho de 2022 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2023.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:

1) Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2) Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;

3) Estado Civil – para o grupo de ativos;

4) Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;

5) Idade de Admissão – dos servidores ativos;

6) Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e

7) Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos, naqueles casos aonde o respectivo ente federado não procedeu às devidas correções dos mesmos, observando-se as regras do quadro abaixo.

QUADRO 1. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Data de Nascimento	Servidor com idade menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Data de Admissão	Servidor com idade de admissão menor que 18 anos	Modificação da idade para 18 anos
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo
Sexo	Servidor com sexo incoerente com o nome	Modificação para o sexo correto do servidor

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R$ 11.654.762,37 (onze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Atualmente estão vinculados ao RPPS de LUZIÂNIA – GO 3093 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 2056 servidoras representam 66,47% do total, enquanto que os homens totalizam 1037 servidores, representando assim 33,53% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

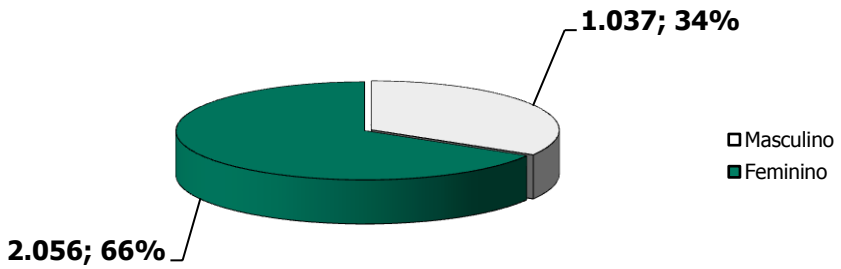


GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 51, enquanto que entre as mulheres a média é de 46, sendo aproximadamente 10,87% menor que a dos homens.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

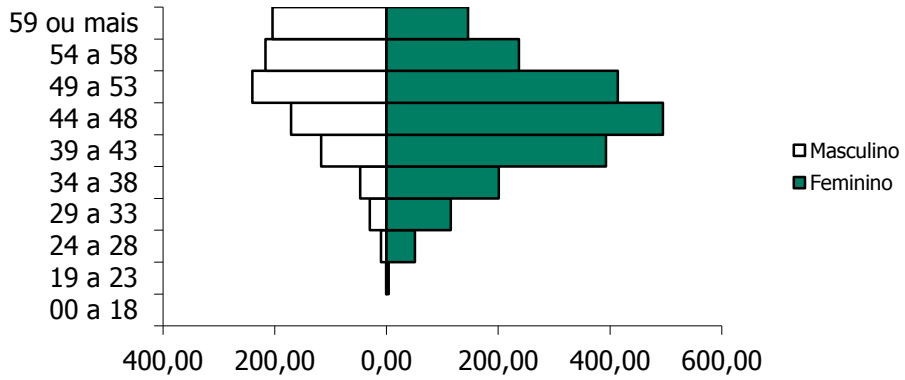


GRÁFICO 2. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detém direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.

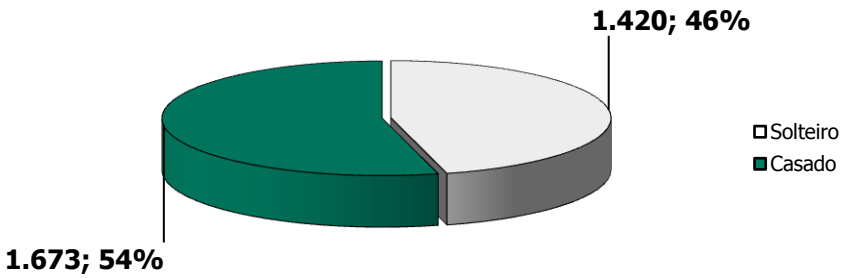


GRÁFICO 3. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 1420 servidores solteiros, representando 45,91% do total, enquanto têm-se 1673 servidores casados, representando assim 54,09% do total.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

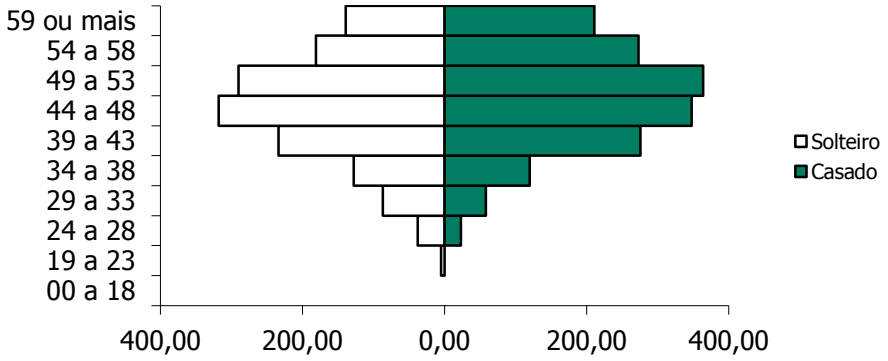


GRÁFICO 4. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 46,6 anos, enquanto que entre os casados é de 48,6.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quão cedo os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.

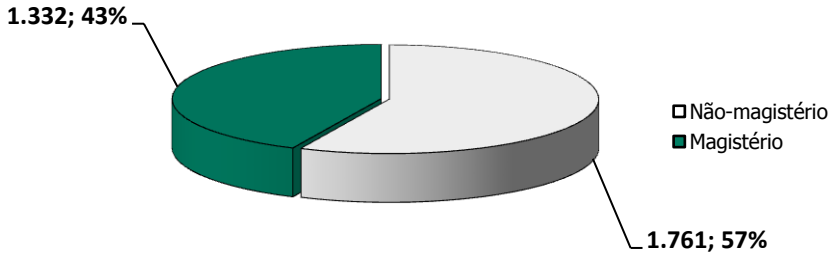


GRÁFICO 5. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

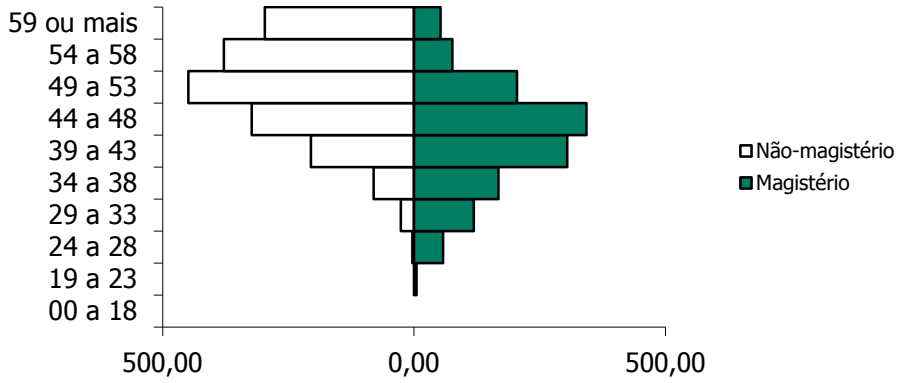


GRÁFICO 6. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 1332 indivíduos, representando 43,06% do total, enquanto que 56,94% do total são Não-magistério, isto é, 1761 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 15,1%: 43,3 contra 51 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 0,55% destes recebem até 1 salário mínimo, 54,57% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 38,34% entre 3 e 5 salários-mínimos, 6,24% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0,29% acima de 10 salários-mínimos.

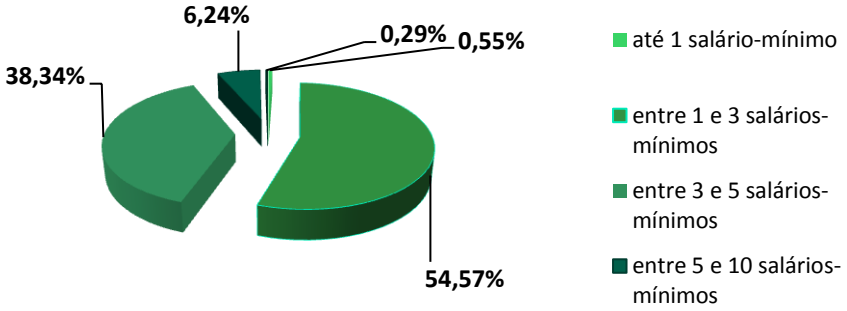


GRÁFICO 7. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 13,7 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 12,5 anos.

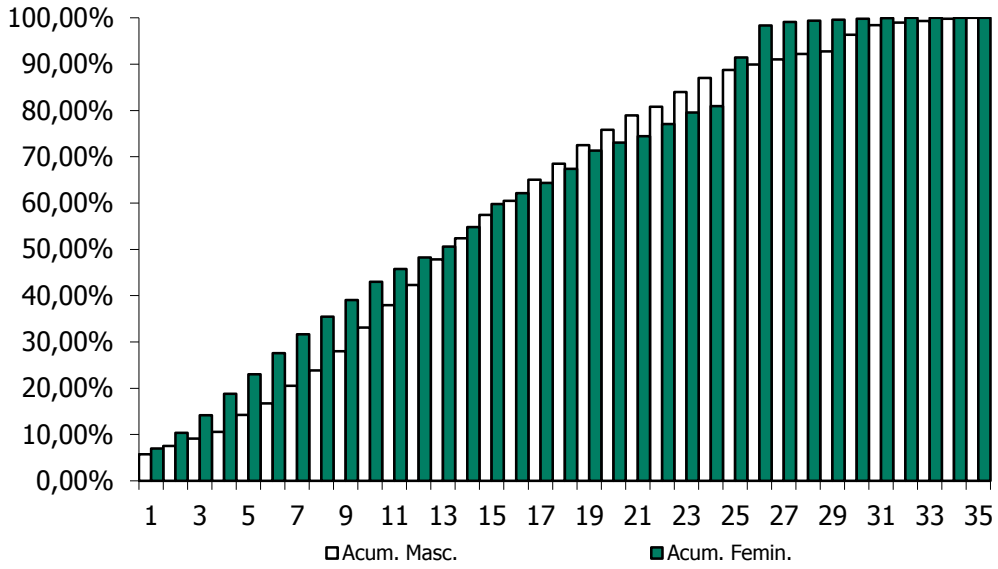


GRÁFICO 8. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

As informações, referente aos dependentes, que foram repassadas continham a quantidade de dependentes e o ano de nascimento do dependente mais jovem e a matrícula do servidor de cada dependente.

3.2.3 Inativos

O RPPS de LUZIÂNIA possuía, na data base desta avaliação atuarial, 1229 aposentados.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R$ 4.315.251,07 (quatro milhões trezentos e quinze mil e duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R$ 3.511,19 (três mil e quinhentos e onze reais e dezenove centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 64,2 anos.

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de LUZIÂNIA possuía, na data base desta avaliação atuarial, 274 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R$ 550.660,78 (quinhentos e cinquenta mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R$ 2.009,71 (dois mil e nove reais e setenta e um centavos). A idade média destes segurados é de 58,5 anos.

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de LUZIÂNIA, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "*Benefício Definido – BD*" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "*Benefício Definido – BD*":

1. Quanto aos segurados:

a) *Aposentadoria por Invalidez;*
b) *Aposentadoria Compulsória;*
c) *Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição; e*
d) *Aposentadoria por Idade.*

2. Quanto aos dependentes:

a) *Pensão por Morte.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 75 (setenta e cinco) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n°. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional n°. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.

4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n°. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional n°. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3° do artigo 40 da Constituição Federal:

> *"Art.40*
> *...*
> *§ 3°. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei."*

A Lei n°. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

> *"Art.1°. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3° do art.40 da Constituição Federal, será*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência."

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*
- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A Lei Federal n°. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional n°. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e*
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20,00% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17,00% para os homens e 20,00% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional n°. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.40, § 1°, III, "a" e § 5° da Constituição Federal – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*
- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço publico;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*

Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6°, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3° da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 5,10% a.a.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 0,00% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste de 1,00% a.a., para os servidores aposentados na carreira de magistério e de 0,00% para os demais servidores.

5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será preservado a valor real.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

> "*Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira*."

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de LUZIÂNIA terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de LUZIÂNIA, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 6,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2022;*
2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2022;*
3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2022;*
4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2022;*
5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2022; e*
6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.

5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e/ou nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

> *I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;*
> *II – 100,00% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS nº. 1.467, de 02/06/2022.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 3,00% (três por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de LUZIÂNIA é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de "*funding*" acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no "*Fundamentals of Private Pensions – sixthedition – 1989*", onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

O método adotado na avaliação do RPPS de LUZIÂNIA possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de LUZIÂNIA - GO, conforme pode ser visto nos Anexo 3 e 6.

O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de LUZIÂNIA.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R$ 749.818.979,85 (setecentos e quarenta e

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

nove milhões oitocentos e dezoito mil e novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R$ 1.232.816.512,18 (um bilhão duzentos e trinta e dois milhões oitocentos e dezesseis mil e quinhentos e doze reais e dezoito centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R$ 646.890.862,51 (seiscentos e quarenta e seis milhões oitocentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R$ 712.134.760,35 (setecentos e doze milhões cento e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R$ 14.131.661,01 (quatorze milhões cento e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e um reais e um centavo). Sua Composição é R$ 10.716.200,00 (dez milhões setecentos e dezesseis mil e duzentos reais) em aplicações e conta corrente e de R$ 3.415.461,01 (três milhões quatrocentos e quinze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R$ 44.809.875,38 (quarenta e quatro milhões oitocentos e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R$ 578.799.993,79 (quinhentos e setenta e oito milhões setecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo:

- R$ 396.564.085,43 (trezentos e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) de contribuição patronal total, conforme a seguinte composição:

    a. R$ 244.417.325,60 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) relativos às contribuições normal do Ente Federativo; e
    b. R$ 152.146.759,83 (cento e cinquenta e dois milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) correspondendo à alíquota patronal sobre os benefícios a conceder e concedidos.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

- R$ 182.235.908,36 (cento e oitenta e dois milhões duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e oito reais e trinta e seis centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 1.467/2022 e suas Instruções Normativas, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo conforme o estipulado no artigo da Art. 43º.

- 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação da Portaria;
- Conforme fórmula considerando a duração do passivo com parâmetro para o cálculo do LDA; ou
- Conforme fórmula considerando a sobrevida média dos aposentados e pensionistas como parâmetro para cálculo do LDA.

8.9.1 Limite de Déficit Atuarial

O valor do déficit atuarial a ser equacionado pelo plano de amortização, em caso aplicação das fórmulas de cálculo Duração do Passivo (DP) ou Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas do RPPS (SVM), terá um desconto do Limite de Déficit Atuarial (LDA). Para aplicação do LDA o município deve seguir o disposto no Art. 43º da Portaria MPAS 1.467/2022.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R$ 1.220.469.874,31 (um bilhão e duzentos e vinte milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e estimou-se um déficit de R$ 1.344.893.961,85 (um bilhão, trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

e três mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), desconsiderando o plano de amortização vigente à época do cálculo.

8.10.1. Evolução do Resultado Atuarial

Faz-se, na presente seção, a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, em conformidade com o disposto no art. 66 da Portaria MPAS 1.467/2022, de 02 de junho de 2022.

QUADRO 2. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ATUARIAL

Resultado Atuarial		
Dez/23	**Dez/22**	***Dez/21**
-R$ 1.220.469.874,31	-R$ 678.692.300,59	*R$ 14.103,87

*Valor retirado do CADPREV.

A piora do resultado atuarial deu-se, principalmente, pela revogação da lei que trata sobre a destinação de valor mensal equivalente ao imposto de renda retido na fonte - IRRF dos segurados inativos e pensionistas, diminuindo, consideravelmente, a receita apresentada no cálculo do exercício anterior. Ademais, houve grande aumento nos benefícios a conceder, devido a entrada de novos servidores membros do magistério na base de dados.

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- 22,00% (vinte e dois por cento) para o ente federativo em relação aos servidores ativos em carreira de magistério*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para o ente federativo em relação aos servidores ativos em carreira de não-magistério*;*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

- 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento) para o ente federativo sob o valor dos proventos dos aposentados e pensionistas após a publicação da Lei nº 4.557/2023*;*
- 3,00% (três por cento) para o ente federativo para a cobertura das despesas administrativas*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto constitucional do RGPS; *e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:*

Ano	C.S.
2024	6,18%
2025	6,18%
2026	6,18%
2027	6,18%
2028	6,18%
2029	6,18%
2030	6,18%
2031	6,18%
2032	6,18%
2033	6,18%
2034	6,18%
2035	6,18%
2036	6,18%
2037	6,18%
2038	6,18%
2039	6,18%
2040	6,18%
2041	6,18%
2042	6,18%
2043	6,18%
2044	6,18%
2045	6,18%

8.11.2 Contribuições Normais

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 25,18% (vinte e cinco vírgula dezoito por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 3. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória.	19,62%
Aposentadoria por Invalidez	1,67%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,92%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	1,97%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,00%
TOTAL	**25,18%**

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 28,18% (vinte e oito vírgula dezoito por cento), em virtude da mudança imposta pela Emenda Constitucional nº 103/19, a alíquota do servidor público não pode ser inferior ao servidor da União, sendo este de 14,00% (quatorze por cento). Portanto caberia ao ente uma alíquota normal de 14,18% (quatorze vírgula dezoito por cento). Entretanto, a alíquota do ente não pode ser inferior a do servidor, logo, deveria ser de 14,00% (quatorze por cento). Como a alíquota normal do ente é superior a esta, então se sugere a manutenção da atual alíquota normal ao ente e mudar a alíquota do servidor.

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o "custo normal" do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

O presente RPPS, muito embora tenha apresentado um déficit atuarial na ordem de R$ 1.220.469.874,31 (um bilhão e duzentos e vinte milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), considerando-se o plano de amortização vigente à época do cálculo e estimou-se um déficit de R$ 1.344.893.961,85 (um bilhão, trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), desconsiderando o plano de amortização vigente à época do cálculo, encontrar-se-á amortizado ao se considerar a instituição em lei do plano de custeio suplementar indicado nesta avaliação, obtendo assim a condição de equilíbrio financeiro e atuarial.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal n°. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Atuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio segue apresentados no Anexo 6. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, observa-se que o presente Regime Próprio de Previdência Social, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontrar-se-á equilibrado em função das seguintes alíquotas de contribuição previdenciárias, a saber:

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

- 22,00% (vinte e dois por cento) para o ente federativo em relação aos servidores ativos em carreira de magistério*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para o ente federativo em relação aos servidores ativos em carreira de não-magistério*;*
- 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento) para o ente federativo sob o valor dos proventos dos aposentados e pensionistas após a publicação da Lei nº 4557/2023*;*
- 3,00% (três por cento) para o ente federativo para a cobertura das despesas administrativas*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos*;*
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto constitucional do RGPS*;*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2024	24,00%	20,00%	22,00%
2025	29,20%	24,73%	26,59%
2026	37,84%	37,35%	40,16%
2027	43,00%	57,84%	60,00%
2028	62,00%	56,42%	85,07%
2029	76,00%	55,01%	82,33%
2030	74,13%	53,62%	79,62%
2031	72,28%	52,25%	76,93%
2032	70,46%	50,88%	74,28%
2033	68,65%	49,53%	71,64%
2034	66,86%	48,19%	69,04%
2035	65,08%	46,87%	66,46%
2036	63,32%	45,56%	63,90%
2037	61,59%	44,26%	61,37%
2038	59,86%	42,98%	58,87%
2039	58,16%	41,71%	56,39%
2040	56,47%	40,45%	53,93%
2041	54,80%	39,20%	51,50%
2042	53,14%	37,96%	49,10%
2043	51,51%	36,74%	
2044	49,88%	35,53%	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2045	48,28%	34,33%	
2046	46,69%	33,15%	
2047	45,11%	31,97%	
2048	43,55%	30,81%	
2049	42,01%	29,66%	
2050	40,48%	28,52%	
2051	38,97%	27,39%	
2052	37,47%	26,27%	
2053	35,99%	25,16%	
2054	34,52%	24,07%	
2055	33,07%	22,98%	
2056	31,63%	21,91%	
2057	30,20%		
2058	28,79%		

- Ademais, visando a melhoria da situação atuarial encontrada, sugere-se a implementação da reforma previdenciária, estabelecida pela Emenda Constitucional 103/2019, que trouxe alterações significativas nas normas previdenciárias, contribuindo diretamente para a redução do déficit e para o fortalecimento do equilíbrio atuarial.
- Além disso, indica-se a redução do teto de isenção para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
- Caso seja adotada a reforma previdenciária e a redução do teto de isenção, ficam indicados os seguintes planos de amortização:

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2024	18,00%	14,00%	14,00%
2025	22,36%	18,60%	16,70%
2026	29,00%	25,72%	22,00%
2027	33,15%	28,00%	31,25%
2028	36,85%	30,45%	40,00%
2029	57,06%	37,46%	60,13%
2030	55,66%	44,95%	58,27%
2031	54,27%	43,76%	56,44%
2032	52,90%	42,58%	54,62%
2033	51,54%	41,41%	52,82%
2034	50,19%	40,25%	51,04%

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2035	48,86%	39,11%	49,28%
2036	47,54%	37,97%	47,53%
2037	46,24%	36,85%	45,80%
2038	44,94%	35,73%	44,09%
2039	43,66%	34,63%	42,39%
2040	42,40%	33,54%	40,72%
2041	41,14%	32,46%	39,06%
2042	39,90%	31,39%	37,41%
2043	38,67%	30,33%	35,78%
2044	37,45%	29,29%	34,17%
2045	36,25%	28,25%	32,57%
2046	35,05%	27,22%	
2047	33,87%	26,20%	
2048	32,70%	25,19%	
2049	31,54%	24,20%	
2050	30,39%	23,21%	
2051	29,26%	22,23%	
2052	28,13%	21,26%	
2053	27,02%	20,31%	
2054	25,92%	19,36%	
2055	24,82%		
2056	23,74%		
2057	22,67%		
2058	21,61%		

Eusébio (CE), 14 de novembro de 2024.



Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 1

São apresentados os conceitos e as definições necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial, a saber:

1. Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.

2. Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.

3. Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.

4. Aposentadoria: benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.

5. Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.

6. Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

7. Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.

8. Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada, na forma de instrução normativa específica, com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

9. Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

10. Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

11. Beneficiário: a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do RPPS, compreendendo o segurado e seus dependentes.

12. Conselho deliberativo: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos beneficiários do regime, nos colegiados ou instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

13. Conselho fiscal: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS que supervisiona a execução das

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

políticas formuladas pelo conselho deliberativo e as medidas e ações desenvolvidas pelo órgão de direção do RPPS.

14. Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

15. Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

16. Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

17. Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

18. Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

19. Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

20. Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

21. Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS,

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

22. Dependente previdenciário: a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei.

23. Dirigente da unidade gestora do RPPS: representante legal da unidade gestora do RPPS que compõe o seu órgão de direção ou diretoria executiva.

24. Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

25. Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

26. Equacionamento de déficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

27. Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

28. Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

29. Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

30. Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado do RPPS ou o seu dependente elegível ao benefício.

31. Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual déficit ou superávit apurados da avaliação atuarial.

32. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

33. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

34. Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

35. Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

36. Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

37. Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

38. Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

39. Órgãos de controle externo: Os tribunais de contas, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da Administração Pública direta e indireta, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e respectivas constituições estaduais, e dos RPPS, na forma do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.

40. Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

41. Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

42. Pensionista: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.

43. Plano de benefícios: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

44. Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

45. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

46. Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

47. Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

48. Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

49. Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

50. Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

51. Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

52. Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

53. Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

54. Regime Geral de Previdência Social - RGPS: regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social.

55. Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência estabelecido no âmbito do ente federativo e que assegure por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivos, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

56. Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

57. Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

58. Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

59. Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

60. Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

61. Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

62. Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

63. Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

64. Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

65. Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

66. Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

67. Superávit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

68. Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.

69. Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

70. Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

71. Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

72. Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

73. Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

74. Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

75. Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

76. Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

77. Unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

78. Valor Justo: valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de comercialização.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 2

Informações e dados estatísticos resultantes da avaliação atuarial do RPPS.

ESTATÍSTICAS

Ativos / Sexo

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	**3093**					**3.093**	**100,00%**
Feminino	*2056*					*2.056*	*66,47%*
Masculino	*1037*					*1.037*	*33,53%*
Idade	**3093**	**22,00**	**47,67**	**7,14**	**74,00**	**147.441,00**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*22,00*	*45,98*	*6,74*	*73,00*	*94.532,00*	*64,12%*
Masculino	*1037*	*23,00*	*51,02*	*6,99*	*74,00*	*52.909,00*	*35,88%*
Remuneração	**3093**	**1.320,00**	**3.768,11**	**1.730,38**	**21.309,24**	**11.654.762,37**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*1.320,00*	*4.165,21*	*1.672,88*	*13.340,00*	*8.563.677,30*	*73,48%*
Masculino	*1037*	*1.324,09*	*2.980,80*	*1.399,95*	*21.309,24*	*3.091.085,07*	*26,52%*
Anos até aposentar-se	**3093**	**0,00**	**13,37**	**7,16**	**40,00**	**94.620,00**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*0,00*	*13,02*	*7,29*	*36,00*	*26.763,31*	*28,29%*
Masculino	*1037*	*0,00*	*14,07*	*6,90*	*40,00*	*14.587,21*	*15,42%*
Idade de aposentadoria	**3093**	**50,00**	**61,04**	**4,67**	**75,00**	**188.791,52**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*50,00*	*59,00*	*4,53*	*75,00*	*121.295,31*	*64,25%*
Masculino	*1037*	*55,00*	*62,77*	*0,98*	*75,00*	*67.496,21*	*35,75%*
Idade de admissão	**3093**	**18,00**	**30,59**	**6,92**	**65,00**	**94.620,00**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*18,00*	*31,40*	*7,13*	*65,00*	*64.561,00*	*68,23%*
Masculino	*1037*	*18,00*	*28,99*	*6,26*	*60,00*	*30.059,00*	*31,77%*
Idade de início da vida laboral	**3093**	**18,00**	**30,59**	**6,92**	**65,00**	**94.620,00**	**100,00%**
Feminino	*2056*	*18,00*	*31,19*	*7,08*	*65,00*	*64.123,30*	*67,77%*
Masculino	*1037*	*18,00*	*28,83*	*6,24*	*60,00*	*29.900,93*	*31,60%*

Ativos / Carreira

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Ativos	**3093**					**3.093,00**	**100,00%**
Magistério	*1332*					*1.332,00*	*43,06%*
Não-Magistério	*1761*					*1.761,00*	*56,94%*
Idade	**3093**	**22,00**	**47,67**	**7,14**	**74,00**	**147.441,00**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*22,00*	*43,25*	*6,52*	*73,00*	*57.613,00*	*39,08%*
Não-Magistério	*1761*	*24,00*	*51,01*	*6,28*	*74,00*	*89.828,00*	*60,92%*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Remuneração	**3093**	**1.320,00**	**3.768,11**	**1.730,38**	**21.309,24**	**11.654.762,37**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*2.025,42*	*5.440,03*	*1.060,27*	*9.725,20*	*7.246.121,11*	*62,17%*
Não-Magistério	*1761*	*1.320,00*	*2.503,49*	*927,82*	*21.309,24*	*4.408.641,26*	*37,83%*
Anos até aposentar-se	**3093**	**0,00**	**13,37**	**7,16**	**40,00**	**41.350,52**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*0,00*	*15,46*	*8,06*	*32,00*	*20.598,52*	*49,81%*
Não-Magistério	*1761*	*0,00*	*11,78*	*6,05*	*40,00*	*20.752,00*	*50,19%*
Idade de aposentadoria	**3093**	**50,00**	**61,04**	**4,67**	**75,00**	**188.791,52**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*50,00*	*58,72*	*6,87*	*75,00*	*78.211,52*	*41,43%*
Não-Magistério	*1761*	*60,00*	*62,79*	*2,57*	*74,00*	*110.580,00*	*58,57%*
Idade de admissão	**3093**	**18,00**	**30,59**	**6,92**	**65,00**	**94.620,00**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*18,00*	*32,56*	*7,93*	*65,00*	*43.376,00*	*45,84%*
Não-Magistério	*1761*	*18,00*	*29,10*	*5,86*	*60,00*	*51.244,00*	*54,16%*
Idade de início da vida laboral	**3093**	**18,00**	**30,40**	**6,88**	**65,00**	**94.024,23**	**100,00%**
Magistério	*1332*	*18,00*	*32,26*	*7,88*	*65,00*	*42.964,26*	*45,69%*
Não-Magistério	*1761*	*18,00*	*28,99*	*5,85*	*60,00*	*51.059,97*	*54,31%*

Inativos / Sexo

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Inativos	**1503**					**1.503,00**	**100,00%**
Feminino	*1135*					*1.135,00*	*75,52%*
Masculino	*368*					*368,00*	*24,48%*
Idade	**1503**	**3,00**	**63,14**	**8,83**	**98,00**	**94.904,00**	**100,00%**
Feminino	*1135*	*5,00*	*62,44*	*8,19*	*94,00*	*70.864,00*	*74,67%*
Masculino	*368*	*3,00*	*65,33*	*10,30*	*98,00*	*24.040,00*	*25,33%*
Remuneração	**1503**	**261,38**	**3.237,47**	**2.175,91**	**11.220,76**	**4.865.911,85**	**100,00%**
Feminino	*1135*	*261,38*	*3.507,54*	*2.374,34*	*11.220,76*	*3.981.057,69*	*81,82%*
Masculino	*368*	*315,61*	*2.404,50*	*1.342,80*	*10.780,90*	*884.854,16*	*18,18%*
Idade de concessão	**1503**	**1,00**	**54,93**	**8,10**	**88,00**	**82.557,00**	**100,00%**
Feminino	*1135*	*1,00*	*54,21*	*6,95*	*88,00*	*61.533,00*	*74,53%*
Masculino	*368*	*1,00*	*57,13*	*11,07*	*82,00*	*21.024,00*	*25,47%*

Inativos / Benefícios

Variável	Quantidade	Mínimo	Média	Desvio	Máximo	Soma	% Soma
Inativos	**1503**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.503,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1018*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.018,00*	*67,73%*
Aposentadoria por Invalidez	*211*	*-*	*-*	*-*	*-*	*211,00*	*14,04%*
Pensão	*274*	*-*	*-*	*-*	*-*	*274,00*	*18,23%*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	**1503**	**3,00**	**63,14**	**8,83**	**98,00**	**94.904,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1018*	*43,00*	*64,90*	*7,56*	*93,00*	*66.064,00*	*69,61%*
Aposentadoria por Invalidez	*211*	*41,00*	*60,77*	*7,91*	*93,00*	*12.823,00*	*13,51%*
Pensão	*274*	*3,00*	*58,46*	*14,37*	*94,00*	*16.017,00*	*16,88%*
Remuneração	**1503**	**261,38**	**3.237,47**	**2.175,91**	**11.220,76**	**4.865.911,85**	**100,00%**
Aposentadoria	*1018*	*1.320,00*	*3.885,88*	*2.517,78*	*9.212,38*	*3.955.821,66*	*81,30%*
Aposentadoria por Invalidez	*211*	*1.320,00*	*1.703,46*	*546,82*	*9.212,38*	*359.429,41*	*7,39%*
Pensão	*274*	*261,38*	*2.009,71*	*915,55*	*10.134,67*	*550.660,78*	*11,32%*
Idade de concessão	**1503**	**1,00**	**54,93**	**8,10**	**88,00**	**82.557,00**	**100,00%**
Aposentadoria	*1018*	*36,00*	*58,23*	*5,43*	*72,00*	*59.274,00*	*71,80%*
Aposentadoria por Invalidez	*211*	*18,00*	*49,89*	*7,38*	*72,00*	*10.527,00*	*12,75%*
Pensão	*274*	*1,00*	*46,55*	*15,27*	*88,00*	*12.756,00*	*15,45%*

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 3

Provisões Matemáticas a Contabilizar em 31 de dezembro de 2023.

2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$	1.234.601.535,32
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$	-
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$	-
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	712.134.760,35
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	749.818.979,85
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(955.033,34)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(124.000,96)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(36.605.185,20)
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	646.890.862,51
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	1.232.816.512,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(396.564.085,43)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(181.156.874,06)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(8.204.690,18)
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	(124.424.087,54)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	(124.424.087,54)
2.2.7.2.1.06.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	R$	-
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R$	-
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R$	-
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R$	-

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Provisões Matemáticas a Contabilizar em 31 de dezembro de 2024 no modelo PCASO 2024.

1.2.1.1.2.08.00			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R$	124.424.087,54
1.2.1.1.2.08.01			VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$	-
1.2.1.1.2.08.02			VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$	124.424.087,54
1.2.1.1.2.08.03			VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$	-
1.2.1.1.2.08.99			OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	R$	-
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			**R$**	**1.359.025.622,86**
2.2.7.2.1.01.00			RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.1.01.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.03			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.04			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.05			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.99			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.02.00			RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.2.1.02.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.02			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.03			(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.04			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.99			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.03.00			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	712.134.760,35
2.2.7.2.1.03.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	749.818.979,85
2.2.7.2.1.03.03			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	(955.033,34)
2.2.7.2.1.03.04			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	R$	(124.000,96)
2.2.7.2.1.03.05			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	(36.605.185,20)
2.2.7.2.1.03.99			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.04.00			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	646.890.862,51
2.2.7.2.1.04.01			APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	1.232.816.512,18
2.2.7.2.1.04.02			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	(396.564.085,43)
2.2.7.2.1.04.03			(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	(181.156.874,06)
2.2.7.2.1.04.04			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R$	(8.204.690,18)
2.2.7.2.1.04.99			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.2.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**			**R$**	**-**
2.2.7.2.2.01.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.2.01.01			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.2.02.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.2.2.02.03			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.2.2.05.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	R$	-
2.2.7.2.2.05.01			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.2.05.02			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.9.2.00.00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**			**R$**	**124.424.087,54**
2.2.7.9.2.09.00			VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R$	124.424.087,54
2.3.6.2.1.00.00	**RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO**			**R$**	**-**
2.3.6.2.1.01.00			RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R$	-
2.3.6.2.1.01.01			RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	R$	-
2.3.6.2.1.01.02			RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	R$	-

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 4

Projeções da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses.

2.2.7.2.1.00.00	1.337.484.996,60	1.234.601.535,32	1.131.718.074,04	1.028.834.612,77	925.951.151,49	823.067.690,21	720.184.228,94	617.300.767,66	514.417.306,38	411.533.845,11	308.650.383,83	0,00
2.2.7.2.1.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00	712.725.503,28	713.316.736,25	713.908.459,67	714.500.673,94	715.093.379,49	715.686.576,70	716.280.265,99	716.874.447,77	717.469.122,45	718.064.290,43	718.659.952,13	719.256.107,95
2.2.7.2.1.03.01	750.440.983,27	751.063.502,67	751.686.538,47	752.310.091,11	752.934.161,00	753.558.748,58	754.183.854,29	754.809.478,54	755.435.621,77	756.062.284,41	756.689.466,89	757.317.169,65
2.2.7.2.1.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	-955.825,58	-956.618,47	-957.412,02	-958.206,23	-959.001,10	-959.796,63	-960.592,82	-961.389,66	-962.187,17	-962.985,34	-963.784,18	-964.583,67
2.2.7.2.1.03.04	-124.103,82	-124.206,77	-124.309,81	-124.412,93	-124.516,13	-124.619,42	-124.722,80	-124.826,26	-124.929,81	-125.033,44	-125.137,16	-125.240,97
2.2.7.2.1.03.05	-36.635.550,60	-36.665.941,18	-36.696.356,98	-36.726.798,00	-36.757.264,28	-36.787.755,83	-36.818.272,68	-36.848.814,84	-36.879.382,34	-36.909.975,19	-36.940.593,42	-36.971.237,05
2.2.7.2.1.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	647.427.483,14	647.964.548,91	648.502.060,20	649.040.017,38	649.578.420,81	650.117.270,87	650.656.567,92	651.196.312,34	651.736.504,50	652.277.144,78	652.818.233,53	653.359.771,14
2.2.7.2.1.04.01	1.233.839.180,46	1.234.862.697,09	1.235.887.062,77	1.236.912.278,19	1.237.938.344,07	1.238.965.261,11	1.239.993.030,01	1.241.021.651,49	1.242.051.126,25	1.243.081.455,00	1.244.112.638,45	1.245.144.677,30
2.2.7.2.1.04.02	-396.893.050,45	-397.222.288,37	-397.551.799,39	-397.881.583,76	-398.211.641,70	-398.541.973,44	-398.872.579,19	-399.203.459,20	-399.534.613,69	-399.866.042,88	-400.197.747,00	-400.529.726,28
2.2.7.2.1.04.03	-181.307.150,59	-181.457.551,78	-181.608.077,74	-181.758.728,56	-181.909.504,35	-182.060.405,22	-182.211.431,27	-182.362.582,59	-182.513.859,31	-182.665.261,51	-182.816.789,31	-182.968.442,80
2.2.7.2.1.04.04	-8.211.496,28	-8.218.308,03	-8.225.125,43	-8.231.948,49	-8.238.777,20	-8.245.611,58	-8.252.451,63	-8.259.297,35	-8.266.148,76	-8.273.005,84	-8.279.868,62	-8.286.737,08

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2.2.7.2.1.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00	-124.527.302,06	-124.630.602,21	-124.733.988,04	-124.837.459,64	-124.941.017,07	-125.044.660,40	-125.148.389,72	-125.252.205,08	-125.356.106,55	-125.460.094,22	-125.564.168,15	-125.668.328,42
2.2.7.2.1.05.98	-124.527.302,06	-124.630.602,21	-124.733.988,04	-124.837.459,64	-124.941.017,07	-125.044.660,40	-125.148.389,72	-125.252.205,08	-125.356.106,55	-125.460.094,22	-125.564.168,15	-125.668.328,42
2.2.7.2.1.06.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	-1.235.625.684,35	-1.236.650.682,95	-1.237.676.531,83	-1.238.703.231,68	-1.239.730.783,22	-1.240.759.187,16	-1.241.788.444,20	-1.242.818.555,04	-1.243.849.520,40	-1.244.881.340,99	-1.245.914.017,51	-1.246.947.550,67
2.2.7.2.1.07.01	-1.235.625.684,35	-1.236.650.682,95	-1.237.676.531,83	-1.238.703.231,68	-1.239.730.783,22	-1.240.759.187,16	-1.241.788.444,20	-1.242.818.555,04	-1.243.849.520,40	-1.244.881.340,99	-1.245.914.017,51	-1.246.947.550,67
2.2.7.2.1.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 5

Resumo dos fluxos atuariais e Projeção da População Coberta.

Ano	Benefícios Concedidos - Contribuições + Comprev	Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	Total das Receitas com Contribuições e Compensação Previdenciária	Benefícios Concedidos - Encargos	Benefícios a Conceder - Encargos	Total das Despesas com Benefícios do Plano	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Recursos Garantidores
													10.716.200,00
2024	3.176.571,1068	28.228.992,85983	19.811.863,7307	50.790,0056	3.269,0017	8.745.522,704	1.076.900,3395	61.229.632,05503	63.256.854,05	9.915.262,334	73.172.116,384	-11.942.484,33	0,00
2025	3.125.853,6073	27.951.029,45761	19.080.329,7206	89.482,8618	6.646,5276	8.832.977,931	1.131.822,2568	60.398.504,95731	62.201.545,6991	16.043.031,0023	78.244.576,7014	-17.846.071,74	0,00
2026	3.072.755,2442	27.618.696,72731	18.304.416,3255	107.193,9899	10.135,091	8.921.307,7104	1.189.545,1919	59.484.983,07641	61.100.031,7126	22.287.321,9849	83.387.353,6975	-23.902.370,62	0,00
2027	3.017.180,7377	27.202.234,83681	17.412.481,2933	127.136,9112	13.725,1971	9.010.520,7875	416.737,3322	57.538.566,48011	59.951.031,1737	29.347.224,668	89.298.255,8417	-31.759.689,36	0,00
2028	2.959.058,4167	26.884.238,6604	16.594.527,8811	145.563,2851	17.403,3554	9.100.625,9953	0,00	56.077.705,2682	58.753.667,0352	35.737.176,3632	94.490.843,3984	-38.413.138,13	0,00
2029	2.898.358,7771	26.519.208,38088	15.748.590,8467	167.601,0015	21.155,8256	9.191.632,2553	0,00	54.987.374,67268	57.507.982,4817	42.197.647,6227	99.705.630,1044	-44.718.255,43	0,00
2030	2.835.058,9708	26.180.430,3087	14.954.370,2704	167.618,7989	24.967,7983	9.283.548,5778	0,00	53.922.659,8793	56.213.900,749	48.242.662,2544	104.456.563,0034	-50.533.903,12	0,00
2031	2.769.167,8027	25.879.277,95284	14.224.675,1081	173.927,7862	28.822,8134	9.376.384,0636	0,00	52.970.798,35824	54.871.747,4679	53.684.672,5879	108.556.420,0558	-55.585.621,70	0,00
2032	2.700.717,2441	25.616.038,73082	13.514.211,5585	187.733,7865	32.706,7602	9.470.147,9043	0,00	52.088.001,81522	53.482.149,1387	58.779.770,7387	112.261.919,8774	-60.173.918,06	0,00
2033	2.629.740,9104	25.387.410,50258	12.753.946,8158	197.057,1442	36.598,8657	9.564.849,3833	0,00	51.175.852,39728	52.045.766,9957	64.182.831,1574	116.228.598,1531	-65.052.745,76	0,00
2034	2.556.239,1288	25.241.552,80339	12.139.084,8538	217.319,3152	40.473,3261	9.660.497,8771	0,00	50.494.786,82899	50.562.850,6649	68.724.292,5066	119.287.143,1715	-68.792.356,34	0,00
2035	2.480.220,8673	25.066.084,38682	11.634.732,7422	212.335,5146	44.298,8503	9.757.102,8559	0,00	49.855.625,33672	49.034.088,5636	72.082.566,4936	121.116.655,0572	-71.261.029,72	0,00
2036	2.401.734,5152	24.704.198,66992	10.929.854,8057	207.050,1329	48.032,0388	9.854.673,8845	0,00	48.822.961,26992	47.460.993,0235	76.147.168,9813	123.608.162,0048	-74.785.200,73	0,00
2037	2.320.846,2086	24.243.146,91577	10.030.633,5119	201.791,4491	51.621,8915	9.953.220,6233	0,00	47.489.810,39247	45.845.453,5687	82.228.844,7213	128.074.298,29	-80.584.487,90	0,00
2038	2.237.634,8084	23.647.799,13177	8.981.087,303	196.256,4089	55.010,718	10.052.752,8295	0,00	45.867.655,63947	44.189.590,6088	89.125.166,0674	133.314.756,6762	-87.447.101,04	0,00
2039	2.152.222,8975	23.397.096,28263	8.506.572,857	190.019,4115	58.138,9776	10.153.280,3578	0,00	45.160.213,11583	42.495.862,6418	91.819.490,7318	134.315.353,3736	-89.155.140,26	0,00
2040	2.064.782,3772	23.021.892,58193	7.897.266,2105	187.143,8024	60.948,5348	10.254.813,1614	0,00	44.192.494,02183	40.767.968,3709	94.980.177,6607	135.748.146,0316	-91.555.652,01	0,00
2041	1.975.503,2483	22.480.162,5845	7.145.309,7365	180.204,5339	63.382,6137	10.357.361,293	0,00	42.907.135,6109	39.009.816,7614	98.950.902,9721	137.960.719,7335	-95.053.584,12	0,00
2042	1.884.607,3184	21.847.335,32499	6.300.457,4287	172.972,8876	65.393,9246	10.460.934,906	0,00	41.433.125,71739	37.225.784,2468	103.526.445,7148	140.752.229,9616	-99.319.104,24	0,00
2043	1.792.332,0715	21.501.853,49897	5.871.291,7316	165.454,8951	66.938,0333	10.565.544,255	0,00	40.657.584,51787	35.420.222,9955	105.176.408,6478	140.596.631,6433	-99.939.047,13	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2044	1.698.941,6979	21.095.235,93957	5.462.795,3587	157.657,0397	67.961,6489	10.671.199,6976	0,00	39.837.150,43077	33.598.144,6775	106.106.785,8783	139.704.930,5558	-99.867.780,13	0,00
2045	1.604.757,8397	20.582.906,24922	4.946.746,4991	149.598,6632	68.426,5072	10.777.911,6945	0,00	38.799.336,04832	31.765.439,5483	108.043.534,1179	139.808.973,6662	-101.009.637,62	0,00
2046	1.510.045,9619	19.969.231,38478	4.362.516,5915	141.351,8606	68.261,9538	0,00	0,00	26.702.373,44738	29.927.450,148	109.745.719,1174	139.673.169,2654	-112.970.795,82	0,00
2047	1.415.133,8901	19.420.760,73535	3.905.560,375	132.910,7074	67.499,2745	0,00	0,00	25.571.159,38585	28.090.363,1382	110.342.112,4941	138.432.475,6323	-112.861.316,25	0,00
2048	1.320.437,1015	17.678.097,83774	2.063.466,36	124.374,2386	66.107,5981	0,00	0,00	21.856.647,74944	26.261.867,4345	119.361.487,5249	145.623.354,9594	-123.766.707,21	0,00
2049	1.226.365,5731	16.564.152,06924	944.894,1732	115.850,2632	64.117,9337	0,00	0,00	19.491.259,07124	24.449.607,1146	124.326.572,9349	148.776.180,0495	-129.284.920,98	0,00
2050	1.133.339,0281	16.145.436,76738	801.385,4425	107.419,9457	61.621,4423	0,00	0,00	18.794.216,44928	22.661.318,6867	122.504.696,1912	145.166.014,8779	-126.371.798,43	0,00
2051	1.041.864,8431	15.645.077,87976	656.831,5447	99.143,7337	58.697,925	0,00	0,00	18.013.567,99216	20.906.117,6616	120.137.231,4907	141.043.349,1523	-123.029.781,16	0,00
2052	952.382,2857	15.186.574,63028	575.281,7293	91.074,0493	55.437,3539	0,00	0,00	17.337.810,81838	19.192.114,5841	117.327.059,4787	136.519.174,0628	-119.181.363,24	0,00
2053	865.377,5463	14.534.739,43083	273.465,658	83.253,4723	51.949,8833	0,00	0,00	16.249.644,25913	17.527.905,312	115.718.819,2684	133.246.724,5804	-116.997.080,32	0,00
2054	781.218,5491	13.968.200,24341	119.041,3931	75.692,9593	48.275,697	0,00	0,00	15.396.189,61141	15.920.375,999	112.930.322,9554	128.850.698,9544	-113.454.509,34	0,00
2055	700.265,9401	13.452.771,12871	73.709,3276	68.416,4698	44.447,7378	0,00	0,00	14.705.884,94461	14.375.719,4237	109.236.943,1746	123.612.662,5983	-108.906.777,65	0,00
2056	622.999,5794	12.931.212,63955	56.985,6947	61.472,3444	40.526,6591	0,00	0,00	14.042.164,64275	12.901.810,2996	105.177.322,2469	118.079.132,5465	-104.036.967,90	0,00
2057	549.877,6102	12.393.455,83647	37.897,7202	54.890,467	36.584,2035	0,00	0,00	13.365.107,62517	11.506.098,4253	100.957.821,4737	112.463.919,899	-99.098.812,27	0,00
2058	481.388,0745	11.840.397,48659	29.144,3596	48.704,3405	32.733,7164	0,00	0,00	12.689.536,58189	10.196.818,9592	96.526.826,0593	106.723.645,0185	-94.034.108,44	0,00
2059	417.951,9619	11.274.667,89538	28.892,3135	42.913,5232	29.013,966	0,00	0,00	12.017.177,90298	8.980.832,8498	91.920.913,38	100.901.746,2298	-88.884.568,33	0,00
2060	359.775,5112	10.692.313,80308	9.542,9786	37.525,5712	25.478,3541	0,00	0,00	11.317.122,16258	7.861.733,4358	87.333.684,9189	95.195.418,3547	-83.878.296,19	0,00
2061	307.055,6478	10.106.824,56661	9.454,1197	32.561,8616	22.161,3579	0,00	0,00	10.641.797,52261	6.842.926,5705	82.561.267,0491	89.404.193,6196	-78.762.396,10	0,00
2062	259.805,356	9.515.353,67232	5.502,4564	28.031,9469	19.083,1524	0,00	0,00	9.965.497,20972	5.924.847,8118	77.769.665,9596	83.694.513,7714	-73.729.016,56	0,00
2063	217.765,879	8.923.336,20435	5.439,1705	23.958,6207	16.266,9624	0,00	0,00	9.301.217,38785	5.103.290,79	72.939.712,8658	78.043.003,6558	-68.741.786,27	0,00
2064	180.623,2515	8.332.077,89209	0,00	20.340,6539	13.743,6744	0,00	0,00	8.640.689,85069	4.373.076,3904	68.158.018,0088	72.531.094,3992	-63.890.404,55	0,00
2065	148.079,3347	7.747.392,30959	0,00	17.179,8759	11.508,5445	0,00	0,00	8.000.173,01809	3.728.960,4185	63.383.696,756	67.112.657,1745	-59.112.484,16	0,00
2066	119.832,0619	7.172.175,96127	0,00	14.414,0283	9.557,2848	0,00	0,00	7.376.625,91487	3.165.404,2847	58.685.106,913	61.850.511,1977	-54.473.885,28	0,00
2067	95.576,0628	6.609.056,28078	0,00	11.983,4196	7.872,3843	0,00	0,00	6.772.114,69588	2.676.743,0905	54.083.870,327	56.760.613,4175	-49.988.498,72	0,00
2068	75.007,2366	6.061.488,00952	0,00	9.894,4169	6.434,0015	0,00	0,00	6.189.551,69362	2.257.199,8878	49.608.400,283	51.865.600,1708	-45.676.048,48	0,00
2069	57.820,4266	5.533.122,17131	0,00	8.082,346	5.212,0407	0,00	0,00	5.631.958,85671	1.901.106,7365	45.288.739,9536	47.189.846,6901	-41.557.887,83	0,00
2070	43.702,2461	5.026.501,80937	0,00	6.562,361	4.180,3691	0,00	0,00	5.101.350,37147	1.602.678,8033	41.145.879,3446	42.748.558,1479	-37.647.207,78	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2071	32.328,3338	4.544.342,69865	0,00	5.260,7215	3.312,279	0,00	0,00	4.599.835,40345	1.356.154,8927	37.202.237,6402	38.558.392,5329	-33.958.557,13	0,00
2072	23.379,4354	4.088.813,00752	0,00	4.165,9588	2.586,5334	0,00	0,00	4.129.043,23812	1.155.695,5864	33.475.728,3674	34.631.423,9538	-30.502.380,72	0,00
2073	16.551,3462	3.660.804,12841	0,00	3.253,6151	1.990,7311	0,00	0,00	3.689.342,36131	995.606,1301	29.973.763,6318	30.969.369,7619	-27.280.027,40	0,00
2074	11.542,5564	3.260.733,5492	0,00	2.500,1191	1.515,7247	0,00	0,00	3.280.632,9779	870.268,1864	26.699.844,6301	27.570.112,8165	-24.289.479,84	0,00
2075	8.037,7419	2.888.893,98252	0,00	1.890,8125	1.145,3939	0,00	0,00	2.902.668,29372	773.934,2928	23.656.457,3961	24.430.391,6889	-21.527.723,40	0,00
2076	5.718,019	2.544.937,52939	0,00	1.411,6109	857,137	0,00	0,00	2.554.556,55839	700.828,3443	20.840.869,5825	21.541.697,9268	-18.987.141,37	0,00
2077	4.276,5586	2.229.210,7245	0,00	1.031,34	630,8159	0,00	0,00	2.236.119,0743	645.403,5389	18.256.046,2827	18.901.449,8216	-16.665.330,75	0,00
2078	3.440,7721	1.941.156,32515	0,00	736,7949	452,4431	0,00	0,00	1.946.366,85495	602.644,605	15.897.511,7816	16.500.156,3866	-14.553.789,53	0,00
2079	2.985,7101	1.680.290,28123	0,00	515,0957	315,0677	0,00	0,00	1.684.472,34933	568.346,929	13.761.372,5766	14.329.719,5056	-12.645.247,16	0,00
2080	2.727,716	1.445.651,53606	0,00	354,1137	212,3216	0,00	0,00	1.449.193,12586	539.036,9185	11.839.841,0686	12.378.877,9871	-10.929.684,86	0,00
2081	2.543,419	1.235.841,65511	0,00	240,1141	138,7489	0,00	0,00	1.238.935,32671	512.245,183	10.121.545,6878	10.633.790,8708	-9.394.855,54	0,00
2082	2.381,4517	1.049.863,43695	0,00	158,6774	87,5596	0,00	0,00	1.052.606,69375	486.756,5945	8.598.389,7729	9.085.146,3674	-8.032.539,67	0,00
2083	2.229,6761	886.238,50161	0,00	99,614	52,2229	0,00	0,00	888.693,86531	462.025,9528	7.258.300,5865	7.720.326,5393	-6.831.632,67	0,00
2084	2.084,3788	743.311,60746	0,00	58,2948	28,2887	0,00	0,00	745.526,34706	437.726,2414	6.087.728,1528	6.525.454,3942	-5.779.928,05	0,00
2085	1.942,6668	618.997,99759	0,00	30,9772	13,4126	0,00	0,00	621.008,30799	413.625,6147	5.069.598,6699	5.483.224,2846	-4.862.215,98	0,00
2086	1.802,231	511.976,79402	0,00	14,5127	5,0968	0,00	0,00	513.808,95452	389.565,7856	4.193.094,1361	4.582.659,9217	-4.068.850,97	0,00
2087	1.661,3935	420.231,02582	0,00	5,7302	1,3446	0,00	0,00	421.902,87922	365.462,8736	3.441.695,5432	3.807.158,4168	-3.385.255,54	0,00
2088	1.518,911	342.342,6488	0,00	1,7423	0,1528	0,00	0,00	343.864,1232	341.310,132	2.803.789,0975	3.145.099,2295	-2.801.235,11	0,00
2089	1.374,6465	276.388,6503	0,00	0,336	0,0003	0,00	0,00	277.763,6844	317.103,3075	2.263.625,3096	2.580.728,6171	-2.302.964,93	0,00
2090	1.230,4458	220.901,7448	0,00	0,0258	0,00	0,00	0,00	222.132,2164	292.965,7348	1.809.187,0991	2.102.152,8339	-1.880.020,62	0,00
2091	1.089,5376	174.552,87972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.642,41732	269.067,5864	1.429.589,5145	1.698.657,1009	-1.523.014,68	0,00
2092	958,7581	136.095,30699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.054,06509	245.844,296	1.114.621,6789	1.360.465,9749	-1.223.411,91	0,00
2093	837,7478	104.563,78352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.401,53132	223.474,1778	856.378,2434	1.079.852,4212	-974.450,89	0,00
2094	726,1711	79.103,36744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.829,53854	202.066,9187	647.857,2272	849.924,1459	-770.094,61	0,00
2095	623,7145	58.726,19753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.349,91203	181.839,3198	480.968,0387	662.807,3585	-603.457,45	0,00
2096	530,0853	42.798,6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.328,7319	162.806,6105	350.521,2662	513.327,8767	-469.999,14	0,00
2097	445,0101	30.450,15882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.895,16892	145.067,79	249.387,0501	394.454,8401	-363.559,67	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2098	368,2329	21.043,89745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.412,13035	128.619,6274	172.349,6925	300.969,3199	-279.557,19	0,00
2099	299,5125	14.036,82457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,33707	113.415,9311	114.961,7082	228.377,6393	-214.041,30	0,00
2100	238,6205	8.954,00225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,62275	99.419,4568	73.333,3518	172.752,8086	-163.560,19	0,00
2101	185,337	5.399,75365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,09065	86.597,4389	44.224,0266	130.821,4655	-125.236,37	0,00
2102	139,4458	3.030,43559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,88139	74.921,3761	24.819,2923	99.740,6684	-96.570,79	0,00
2103	100,7273	1.539,74149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,46879	64.369,6579	12.610,4954	76.980,1533	-75.339,68	0,00
2104	68,9471	683,30409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25119	54.904,9318	5.596,2661	60.501,1979	-59.748,95	0,00
2105	43,8382	255,66272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50092	46.499,4126	2.093,8798	48.593,2924	-48.293,79	0,00
2106	25,0698	77,28244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35224	39.110,6328	632,9438	39.743,5766	-39.641,22	0,00
2107	12,1923	17,67678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86908	32.699,7703	144,773	32.844,5433	-32.814,67	0,00
2108	4,5348	2,59923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13403	27.245,8793	21,2877	27.267,167	-27.260,03	0,00
2109	1,0333	0,1638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1971	22.670,0197	1,3415	22.671,3612	-22.670,16	0,00
2110	0,0872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0872	18.904,2625	0,00	18.904,2625	-18.904,18	0,00
2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,0615	0,00	15.781,0615	-15.781,06	0,00
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,9314	0,00	13.168,9314	-13.168,93	0,00
2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,0398	0,00	10.970,0398	-10.970,04	0,00
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096,3542	0,00	9.096,3542	-9.096,35	0,00
2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,4966	0,00	7.480,4966	-7.480,50	0,00
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,4631	0,00	6.071,4631	-6.071,46	0,00
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,8063	0,00	4.837,8063	-4.837,81	0,00
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,1451	0,00	3.767,1451	-3.767,15	0,00
2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,9052	0,00	2.852,9052	-2.852,91	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,0012	0,00	2.088,0012	-2.088,00	0,00
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,5342	0,00	1.463,5342	-1.463,53	0,00
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,0025	0,00	969,0025	-969,00	0,00
2123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,5417	0,00	593,5417	-593,54	0,00
2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Controle:	69.374.432,77	876.293.500,94	276.204.258,00	5.131.643,31	1.766.177,05	214.016.810,75	3.815.005,12	1.466.049.299,98	1.399.642.652,65	4.023.332.014,47	5.422.974.667,12	**-3.956.925.367,14**	
Valor Atual:	37.684.219,50	396.564.085,43	178.118.109,05	2.401.051,69	637.713,32	124.424.087,54	3.415.461,01	751.449.417,72	749.818.979,85	1.232.816.512,18	1.982.635.492,03	**-1.231.186.074,31**	

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Recursos Garantidores
2024	61.229.632,06	-73.172.116,38	-11.942.484,33	0,00
2025	60.398.504,96	-78.244.576,70	-17.846.071,74	0,00
2026	59.484.983,08	-83.387.353,70	-23.902.370,62	0,00
2027	57.538.566,48	-89.298.255,84	-31.759.689,36	0,00
2028	56.077.705,27	-94.490.843,40	-38.413.138,13	0,00
2029	54.987.374,67	-99.705.630,10	-44.718.255,43	0,00
2030	53.922.659,88	-104.456.563,00	-50.533.903,12	0,00
2031	52.970.798,36	-108.556.420,06	-55.585.621,70	0,00
2032	52.088.001,82	-112.261.919,88	-60.173.918,06	0,00
2033	51.175.852,40	-116.228.598,15	-65.052.745,76	0,00
2034	50.494.786,83	-119.287.143,17	-68.792.356,34	0,00
2035	49.855.625,34	-121.116.655,06	-71.261.029,72	0,00
2036	48.822.961,27	-123.608.162,00	-74.785.200,73	0,00
2037	47.489.810,39	-128.074.298,29	-80.584.487,90	0,00
2038	45.867.655,64	-133.314.756,68	-87.447.101,04	0,00
2039	45.160.213,12	-134.315.353,37	-89.155.140,26	0,00
2040	44.192.494,02	-135.748.146,03	-91.555.652,01	0,00
2041	42.907.135,61	-137.960.719,73	-95.053.584,12	0,00
2042	41.433.125,72	-140.752.229,96	-99.319.104,24	0,00
2043	40.657.584,52	-140.596.631,64	-99.939.047,13	0,00
2044	39.837.150,43	-139.704.930,56	-99.867.780,13	0,00
2045	38.799.336,05	-139.808.973,67	-101.009.637,62	0,00
2046	26.702.373,45	-139.673.169,27	-112.970.795,82	0,00
2047	25.571.159,39	-138.432.475,63	-112.861.316,25	0,00
2048	21.856.647,75	-145.623.354,96	-123.766.707,21	0,00
2049	19.491.259,07	-148.776.180,05	-129.284.920,98	0,00
2050	18.794.216,45	-145.166.014,88	-126.371.798,43	0,00
2051	18.013.567,99	-141.043.349,15	-123.029.781,16	0,00
2052	17.337.810,82	-136.519.174,06	-119.181.363,24	0,00
2053	16.249.644,26	-133.246.724,58	-116.997.080,32	0,00
2054	15.396.189,61	-128.850.698,95	-113.454.509,34	0,00
2055	14.705.884,94	-123.612.662,60	-108.906.777,65	0,00
2056	14.042.164,64	-118.079.132,55	-104.036.967,90	0,00
2057	13.365.107,63	-112.463.919,90	-99.098.812,27	0,00
2058	12.689.536,58	-106.723.645,02	-94.034.108,44	0,00
2059	12.017.177,90	-100.901.746,23	-88.884.568,33	0,00
2060	11.317.122,16	-95.195.418,35	-83.878.296,19	0,00
2061	10.641.797,52	-89.404.193,62	-78.762.396,10	0,00
2062	9.965.497,21	-83.694.513,77	-73.729.016,56	0,00
2063	9.301.217,39	-78.043.003,66	-68.741.786,27	0,00
2064	8.640.689,85	-72.531.094,40	-63.890.404,55	0,00
2065	8.000.173,02	-67.112.657,17	-59.112.484,16	0,00
2066	7.376.625,91	-61.850.511,20	-54.473.885,28	0,00
2067	6.772.114,70	-56.760.613,42	-49.988.498,72	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

2068	6.189.551,69	-51.865.600,17	-45.676.048,48	0,00
2069	5.631.958,86	-47.189.846,69	-41.557.887,83	0,00
2070	5.101.350,37	-42.748.558,15	-37.647.207,78	0,00
2071	4.599.835,40	-38.558.392,53	-33.958.557,13	0,00
2072	4.129.043,24	-34.631.423,95	-30.502.380,72	0,00
2073	3.689.342,36	-30.969.369,76	-27.280.027,40	0,00
2074	3.280.632,98	-27.570.112,82	-24.289.479,84	0,00
2075	2.902.668,29	-24.430.391,69	-21.527.723,40	0,00
2076	2.554.556,56	-21.541.697,93	-18.987.141,37	0,00
2077	2.236.119,07	-18.901.449,82	-16.665.330,75	0,00
2078	1.946.366,85	-16.500.156,39	-14.553.789,53	0,00
2079	1.684.472,35	-14.329.719,51	-12.645.247,16	0,00
2080	1.449.193,13	-12.378.877,99	-10.929.684,86	0,00
2081	1.238.935,33	-10.633.790,87	-9.394.855,54	0,00
2082	1.052.606,69	-9.085.146,37	-8.032.539,67	0,00
2083	888.693,87	-7.720.326,54	-6.831.632,67	0,00
2084	745.526,35	-6.525.454,39	-5.779.928,05	0,00
2085	621.008,31	-5.483.224,28	-4.862.215,98	0,00
2086	513.808,95	-4.582.659,92	-4.068.850,97	0,00
2087	421.902,88	-3.807.158,42	-3.385.255,54	0,00
2088	343.864,12	-3.145.099,23	-2.801.235,11	0,00
2089	277.763,68	-2.580.728,62	-2.302.964,93	0,00
2090	222.132,22	-2.102.152,83	-1.880.020,62	0,00
2091	175.642,42	-1.698.657,10	-1.523.014,68	0,00
2092	137.054,07	-1.360.465,97	-1.223.411,91	0,00
2093	105.401,53	-1.079.852,42	-974.450,89	0,00
2094	79.829,54	-849.924,15	-770.094,61	0,00
2095	59.349,91	-662.807,36	-603.457,45	0,00
2096	43.328,73	-513.327,88	-469.999,14	0,00
2097	30.895,17	-394.454,84	-363.559,67	0,00
2098	21.412,13	-300.969,32	-279.557,19	0,00

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 7

Resultado da Duração do Passivo.

Variáveis	Valores
Taxa de juro nominal da avaliação atuarial do exercício anterior:	4,90%
Benefícios líquidos a valor presente (a):	R$ 2.091.901.037,65
Benefícios líquidos ponderados pelo instante (b):	R$ 34.090.821.844,77
Duração do Passivo:	16,30

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ANEXO 8

Ganhos e Perdas Atuariais.

DESCRIÇÃO	ANO DE 2023	ANO DE 2024	GANHOS / PERDAS
Base de Cálculo da Contribuição Normal	**R$ 1.041.098.594,15**	**R$ 1.272.272.207,50**	**R$ (231.173.613,35)**
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	**R$ 524.339,66**	**R$ 955.033,34**	R$ (430.693,68)
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	**R$ 455.913,50**	**R$ 576.976,88**	R$ (121.063,38)
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 4.993,60**	**R$ 335.171,62**	R$ (330.178,02)
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	**R$ 63.432,56**	**R$ 42.884,84**	R$ 20.547,72
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	**R$ 143.368,04**	**R$ 124.000,96**	R$ 19.367,08
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	**R$ 37.986.943,43**	**R$ 36.605.185,20**	R$ 1.381.758,23
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	**R$ 446.399.696,43**	**R$ 396.564.085,43**	R$ 49.835.611,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias Programadas	**R$ 67.049.903,97**	**R$ 62.094.480,07**	R$ 4.955.423,90
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 123.677.555,90**	**R$ 182.322.845,53**	R$ (58.645.289,63)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outras Aposentadorias Especiais	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Aposentadorias por Invalidez	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Pensões Por Morte de Aposentados	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente - Outros Benefícios e Auxílios	**R$ 255.672.236,56**	**R$ 152.146.759,83**	R$ 103.525.476,73
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	**R$ 145.753.803,18**	**R$ 178.118.109,05**	R$ (32.364.305,87)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Programadas	**R$ 67.049.903,97**	**R$ 62.094.480,07**	R$ 4.955.423,90
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 78.703.899,21**	**R$ 116.023.628,98**	R$ (37.319.729,77)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outras Aposentadorias Especiais	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Aposentadorias por Invalidez	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Pensões Por Morte de Aposentados	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos - Outros Benefícios e Auxílios	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	**R$ 2.145.473,04**	**R$ 2.401.051,69**	R$ (255.578,65)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Programadas	**R$ 1.929.345,42**	**R$ 1.786.647,87**	R$ 142.697,55
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias Especiais de Professores	**R$ 117.472,69**	**R$ 548.232,12**	R$ (430.759,43)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Outras Aposentadorias Especiais	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados - Aposentadorias por Invalidez	**R$ 98.654,93**	**R$ 66.171,70**	R$ 32.483,23

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

DESCRIÇÃO	ANO DE 2023	ANO DE 2024	GANHOS / PERDAS
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 621.129,22	R$ 637.713,32	R$ (16.584,10)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Programadas	R$ 483.646,26	R$ 541.220,87	R$ (57.574,61)
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Aposentadorias por Invalidez	R$ 569,16	R$ 513,61	R$ 55,55
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas - Pensões Por Morte de Segurados em Atividade	R$ 136.913,80	R$ 95.978,84	R$ 40.934,96
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 14.306.166,91	R$ 8.204.690,18	R$ 6.101.476,73
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 327.118.632,44	R$ 124.424.087,54	R$ 202.694.544,90
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 4.685.137,70	R$ 3.415.461,01	R$ 1.269.676,69
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira (Outras Receitas)	R$ -	R$ -	R$ -
(A) TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**R$ 979.684.690,05**	**R$ 751.449.417,72**	**R$ 228.235.272,33**
Benefícios Concedidos - Encargos	R$ 685.078.181,09	R$ 749.818.979,85	R$ (64.740.798,76)
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 183.192.281,60	R$ 196.048.934,45	R$ (12.856.652,85)
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 359.478.338,82	R$ 414.037.485,58	R$ (54.559.146,76)
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 52.071.475,97	R$ 55.149.142,53	R$ (3.077.666,56)
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 90.336.084,70	R$ 84.583.417,29	R$ 5.752.667,41
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos	R$ 992.530.221,32	R$ 1.232.816.512,18	R$ (240.286.290,86)
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 354.825.163,73	R$ 338.678.856,22	R$ 16.146.307,51
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 389.569.360,84	R$ 615.318.412,69	R$ (225.749.051,85)
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 49.361.228,55	R$ 50.687.156,72	R$ (1.325.928,17)
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 52.849.761,48	R$ 58.136.100,78	R$ (5.286.339,30)
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 145.924.706,72	R$ 169.995.985,77	R$ (24.071.279,05)
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ -	R$ -	R$ -
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -
(B) TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	**R$ 1.677.608.402,41**	**R$ 1.982.635.492,03**	**R$ (305.027.089,62)**
(C) RECEITAS MENOS DESPESAS (A-B)	**R$ (697.923.712,36)**	**R$ (1.231.186.074,31)**	**R$ 533.262.361,95**
(D) RECURSOS GARANTIDORES	**R$ 19.231.411,77**	**R$ 10.716.200,00**	**R$ 8.515.211,77**
(E) RESULTADO ATUARIAL (D+C)	**R$ (678.692.300,59)**	**R$ (1.220.469.874,31)**	**R$ 541.777.573,72**

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 9

Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio.

Aguardando o envio das informações necessárias para a elaboração, por parte do RPPS.

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

ANEXO 10

Tábuas.

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
0	0,01283970	0,00000000	0,01283970	0,98716030	0,01283970	0,00000000	0,98716030
1	0,00089594	0,00000000	0,00089594	0,99910406	0,00089594	0,00000000	0,99910406
2	0,00067587	0,00000000	0,00067587	0,99932413	0,00067587	0,00000000	0,99932413
3	0,00051379	0,00000000	0,00051379	0,99948621	0,00051379	0,00000000	0,99948621
4	0,00039694	0,00000000	0,00039694	0,99960306	0,00039694	0,00000000	0,99960306
5	0,00031472	0,00000000	0,00031472	0,99968528	0,00031472	0,00000000	0,99968528
6	0,00025902	0,00000000	0,00025902	0,99974098	0,00025902	0,00000000	0,99974098
7	0,00022363	0,00000000	0,00022363	0,99977637	0,00022363	0,00000000	0,99977637
8	0,00020427	0,00000000	0,00020427	0,99979573	0,00020427	0,00000000	0,99979573
9	0,00019878	0,00000000	0,00019878	0,99980122	0,00019878	0,00000000	0,99980122
10	0,00020695	0,00000000	0,00020695	0,99979305	0,00020695	0,00000000	0,99979305
11	0,00023087	0,00000000	0,00023087	0,99976913	0,00023087	0,00000000	0,99976913
12	0,00027493	0,00000000	0,00027493	0,99972507	0,00027493	0,00000000	0,99972507
13	0,00034661	0,00000000	0,00034661	0,99965339	0,00034661	0,00000000	0,99965339
14	0,00045461	0,00057700	0,00045461	0,99954539	0,00045461	0,00057687	0,99896852
15	0,00060729	0,00057500	0,00060729	0,99939271	0,00060729	0,00057483	0,99881788
16	0,00080397	0,00057300	0,00080397	0,99919603	0,00080397	0,00057277	0,99862326
17	0,00102861	0,00057200	0,00102861	0,99897139	0,00102861	0,00057171	0,99839969
18	0,00125231	0,00057000	0,00125231	0,99874769	0,00125231	0,00056964	0,99817805
19	0,00143831	0,00056900	0,00143831	0,99856169	0,00143831	0,00056859	0,99799310
20	0,00156961	0,00056900	0,00156961	0,99843039	0,00156961	0,00056855	0,99786183
21	0,00164605	0,00056900	0,00164605	0,99835395	0,00164605	0,00056853	0,99778541

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
22	0,00168309	0,00056900	0,00168309	0,99831691	0,00168309	0,00056852	0,99774838
23	0,00170087	0,00057000	0,00170087	0,99829913	0,00170087	0,00056952	0,99772961
24	0,00171136	0,00057200	0,00171136	0,99828864	0,00171136	0,00057151	0,99771713
25	0,00172288	0,00057500	0,00172288	0,99827712	0,00172288	0,00057450	0,99770262
26	0,00173672	0,00057900	0,00173672	0,99826328	0,00173672	0,00057850	0,99768478
27	0,00175250	0,00058300	0,00175250	0,99824750	0,00175250	0,00058249	0,99766502
28	0,00177007	0,00058900	0,00177007	0,99822993	0,00177007	0,00058848	0,99764145
29	0,00178969	0,00059600	0,00178969	0,99821031	0,00178969	0,00059547	0,99761485
30	0,00181288	0,00060500	0,00181288	0,99818712	0,00181288	0,00060445	0,99758266
31	0,00184164	0,00061500	0,00184164	0,99815836	0,00184164	0,00061443	0,99754392
32	0,00187782	0,00062800	0,00187782	0,99812218	0,00187782	0,00062741	0,99749477
33	0,00192318	0,00064300	0,00192318	0,99807682	0,00192318	0,00064238	0,99743444
34	0,00197854	0,00066000	0,00197854	0,99802146	0,00197854	0,00065935	0,99736211
35	0,00204443	0,00068100	0,00204443	0,99795557	0,00204443	0,00068030	0,99727527
36	0,00212105	0,00070400	0,00212105	0,99787895	0,00212105	0,00070325	0,99717569
37	0,00220869	0,00073200	0,00220869	0,99779131	0,00220869	0,00073119	0,99706012
38	0,00230866	0,00076400	0,00230866	0,99769134	0,00230866	0,00076312	0,99692822
39	0,00242307	0,00080100	0,00242307	0,99757693	0,00242307	0,00080003	0,99677690
40	0,00255527	0,00084400	0,00255527	0,99744473	0,00255527	0,00084292	0,99660181
41	0,00270941	0,00089300	0,00270941	0,99729059	0,00270941	0,00089179	0,99639880
42	0,00288854	0,00094900	0,00288854	0,99711146	0,00288854	0,00094763	0,99616383
43	0,00309491	0,00101400	0,00309491	0,99690509	0,00309491	0,00101243	0,99589265
44	-0,00566871	0,00108800	-0,00566871	1,00566871	-0,00566871	0,00109108	1,00457762
45	0,00333462	0,00117400	0,00333462	0,99666538	0,00333462	0,00117204	0,99549334

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
46	0,00359242	0,00127100	0,00359242	0,99640758	0,00359242	0,00126872	0,99513887
47	0,00388519	0,00138300	0,00388519	0,99611481	0,00388519	0,00138031	0,99473450
48	0,00419206	0,00151100	0,00419206	0,99580794	0,00419206	0,00150783	0,99430011
49	0,00450265	0,00165700	0,00450265	0,99549735	0,00450265	0,00165327	0,99384408
50	0,00486088	0,00182300	0,00486088	0,99513912	0,00486088	0,00181857	0,99332055
51	0,00523509	0,00201400	0,00523509	0,99476491	0,00523509	0,00200873	0,99275619
52	0,00562596	0,00223100	0,00562596	0,99437404	0,00562596	0,00222472	0,99214932
53	0,00604531	0,00247900	0,00604531	0,99395469	0,00604531	0,00247151	0,99148319
54	0,00650537	0,00276200	0,00650537	0,99349463	0,00650537	0,00275302	0,99074161
55	0,00699646	0,00308500	0,00699646	0,99300354	0,00699646	0,00307421	0,98992934
56	0,00751999	0,00345200	0,00751999	0,99248001	0,00751999	0,00343902	0,98904099
57	0,00807754	0,00387200	0,00807754	0,99192246	0,00807754	0,00385636	0,98806609
58	0,00868239	0,00435000	0,00868239	0,99131761	0,00868239	0,00433112	0,98698650
59	0,00931379	0,00489500	0,00931379	0,99068621	0,00931379	0,00487220	0,98581401
60	0,01000864	0,00551600	0,01000864	0,98999136	0,01000864	0,00548840	0,98450296
61	0,01077045	0,00622300	0,01077045	0,98922955	0,01077045	0,00618949	0,98304007
62	0,01161515	0,00702900	0,01161515	0,98838485	0,01161515	0,00698818	0,98139667
63	0,01253589	0,00794700	0,01253589	0,98746411	0,01253589	0,00789719	0,97956692
64	0,01358699	0,00899300	0,01358699	0,98641301	0,01358699	0,00893191	0,97748110
65	0,01470315	0,01018300	0,01470315	0,98529685	0,01470315	0,01010814	0,97518871
66	0,01591572	0,01154200	0,01591572	0,98408428	0,01591572	0,01145015	0,97263413
67	0,01729732	0,01308700	0,01729732	0,98270268	0,01729732	0,01297381	0,96972886
68	0,01887577	0,01484700	0,01887577	0,98112423	0,01887577	0,01470688	0,96641735
69	0,02063017	0,01685200	0,02063017	0,97936983	0,02063017	0,01667817	0,96269166

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
70	0,02252587	0,01913500	0,02252587	0,97747413	0,02252587	0,01891948	0,95855464
71	0,02456747	0,02173400	0,02456747	0,97543253	0,02456747	0,02146703	0,95396550
72	0,02680383	0,02469500	0,02680383	0,97319617	0,02680383	0,02436404	0,94883213
73	0,02926253	0,02806600	0,02926253	0,97073747	0,02926253	0,02765536	0,94308211
74	0,03196203	0,03190400	0,03196203	0,96803797	0,03196203	0,03139414	0,93664383
75	0,03486369	0,03627500	0,03486369	0,96513631	0,03486369	0,03564266	0,92949365
76	0,03797183	0,04125200	0,03797183	0,96202817	0,03797183	0,04046879	0,92155937
77	0,04137562	0,04691900	0,04137562	0,95862438	0,04137562	0,04594835	0,91267603
78	0,04511383	0,05340500	0,04511383	0,95488617	0,04511383	0,05220035	0,90268582
79	0,04923509	0,06071800	0,04923509	0,95076491	0,04923509	0,05922327	0,89154163
80	0,05328239	0,06908400	0,05328239	0,94671761	0,05328239	0,06724352	0,87947409
81	0,05751835	0,07860800	0,05751835	0,94248165	0,05751835	0,07634730	0,86613435
82	0,06197547	0,08945300	0,06197547	0,93802453	0,06197547	0,08668105	0,85134348
83	0,06668961	0,10180000	0,06668961	0,93331039	0,06668961	0,09840550	0,83490489
84	0,07167613	0,11585900	0,07167613	0,92832387	0,07167613	0,11170684	0,81661703
85	0,07697196	0,13186500	0,07697196	0,92302804	0,07697196	0,12679005	0,79623799
86	0,08267355	0,15009000	0,08267355	0,91732645	0,08267355	0,14388576	0,77344069
87	0,08881106	0,17084000	0,08881106	0,91118894	0,08881106	0,16325376	0,74793518
88	0,09544238	0,19446500	0,09544238	0,90455762	0,09544238	0,18518490	0,71937272
89	0,10262928	0,22136300	0,10262928	0,89737072	0,10262928	0,21000384	0,68736688
90	0,11056147	0,25198800	0,11056147	0,88943853	0,11056147	0,23805792	0,65138061
91	0,11926606	0,00000000	0,11926606	0,88073394	0,11926606	0,00000000	0,88073394
92	0,12899396	0,00000000	0,12899396	0,87100604	0,12899396	0,00000000	0,87100604
93	0,13985624	0,00000000	0,13985624	0,86014376	0,13985624	0,00000000	0,86014376

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

Idade	Mortalidade de Válidos	Entrada em Invalidez	Mortalidade de Inválidos	Sobrevivência de Inválidos	Probabilidade bidecremental		
	q_x - IBGE - 2022	q_x - Álvaro Vindas	q_x - IBGE - 2022	p_x - IBGE - 2022	q - bidecremental - morte frente invalidez	q - bidecremental - invalidez frente morte	p - bidecremental - vivo e válido
94	0,15215042	0,00000000	0,15215042	0,84784958	0,15215042	0,00000000	0,84784958
95	0,16619934	0,00000000	0,16619934	0,83380066	0,16619934	0,00000000	0,83380066
96	0,18251299	0,00000000	0,18251299	0,81748701	0,18251299	0,00000000	0,81748701
97	0,20157068	0,00000000	0,20157068	0,79842932	0,20157068	0,00000000	0,79842932
98	0,22419984	0,00000000	0,22419984	0,77580016	0,22419984	0,00000000	0,77580016
99	0,25155967	0,00000000	0,25155967	0,74844033	0,25155967	0,00000000	0,74844033
100	0,28529175	0,00000000	0,28529175	0,71470825	0,28529175	0,00000000	0,71470825
101	0,32768999	0,00000000	0,32768999	0,67231001	0,32768999	0,00000000	0,67231001
102	0,38220481	0,00000000	0,38220481	0,61779519	0,38220481	0,00000000	0,61779519
103	0,45380435	0,00000000	0,45380435	0,54619565	0,45380435	0,00000000	0,54619565
104	0,54892206	0,00000000	0,54892206	0,45107794	0,54892206	0,00000000	0,45107794
105	0,67647059	0,00000000	0,67647059	0,32352941	0,67647059	0,00000000	0,32352941
106	0,82954545	0,00000000	0,82954545	0,17045455	0,82954545	0,00000000	0,17045455
107	0,93333333	0,00000000	0,93333333	0,06666667	0,93333333	0,00000000	0,06666667
108	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
109	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
110	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000
111	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	1,00000000	0,00000000	0,00000000

qx : probabilidade de **sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x"; e

px : probabilidade de **não sucumbir** (à morte ou à invalidez ou ambas) na idade "x".

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco
CNPJ:07.374.237/0001-81
Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE
Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838
www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.br

ARIMA
Actuary, Risk and Insurance Management

LEI Nº 3.598 DE 29 DE MAIO DE 2013.

"Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Luziânia/GO"

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

CAPÍTULO I

Do Órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência Social e dos Objetivos

Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social de Luziânia – IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, fica reorganizado e unificado nos termos desta Lei, sendo obrigatoriamente filiados todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e os pensionistas, do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Luziânia, autarquias e as fundações, na qualidade de segurados, bem como seus respectivos dependentes.

§ 1º Não integram o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outros cargos temporários ou de empregos públicos.

Art. 2º Fica vedada, nos termos desta Lei e do artigo 40, § 20, da Constituição Federal, a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de uma unidade gestora do regime próprio no âmbito do Município de Luziânia/GO.

Art. 3º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei, por meio de uma gestão participativa; transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento.

§ 1º Para os fins previstos no caput, incumbem ao Instituto o gerenciamento e a operacionalização do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei, devidos aos segurados e seus dependentes.

§ 2º O Município de Luziânia constitui-se em garantidor das obrigações do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Luziânia/GO.

Art. 4º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, na consecução de suas finalidades, atenderá, obrigatoriamente, aos seguintes princípios:

I – provimento de regime de previdência social de caráter contributivo e solidário aos segurados e dependentes;

II – caráter democrático e eficiente de gestão, com a participação de representantes do Poder Público do Município de Luziânia, dos segurados e dependentes;

III – transparência na gestão de seus recursos financeiros e previdenciários;
IV – gestão administrativo-financeira autônoma em relação ao Município de Luziânia;

V – custeio da previdência social, mediante contribuições dos órgãos e dos servidores ativos e inativos e pensionistas de que trata o art. 1º desta Lei, segundo critérios socialmente justos e atuarialmente compatíveis;

VI – preservação do equilíbrio financeiro e atuarial;

VII – proibição da criação, majoração ou extensão de quaisquer benefícios ou serviços, sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 5º O Instituto gerido pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, visa dar cobertura aos eventos a que estão sujeitos os seus beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendem às seguintes finalidades:

I – garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, acidente em serviço, idade avançada e morte;

II – proteção à família.

CAPÍTULO II

Dos Beneficiários

Art. 6º São filiados ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes definidos no art. 1º, no art. 9 e no art. 11.

Art. 7º Permanece filiado ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, na qualidade de segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver:

I – cedido a órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta de outro Ente federativo, com ou sem ônus para o Município de Luziânia;

II – afastado ou licenciado, inclusive para o exercício de mandato classista, desde que observados os prazos previstos em lei e desde que o tempo de licenciamento seja considerado como de efetivo exercício no cargo;

III – licenciado para tratar de interesses particulares;

IV – durante o afastamento para o exercício de mandato eletivo;

V – durante o afastamento do país por cessão ou licença remunerada.

Art. 8º O servidor efetivo requisitado da União, de Estado, Distrito Federal ou de Município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Seção I

Dos Segurados

Art. 9º São obrigatoriamente filiados ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, na condição de segurados, os servidores de que trata o art. 1º desta Lei, ainda que em disponibilidade.

§ 1º Na hipótese de acumulação de cargo remunerado, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

§ 2º O segurado inativo vinculado ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público vincula-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§ 3º O segurado do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA mantém a sua filiação a esse regime durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo.

§ 4º O segurado que exerça, concomitantemente, cargo efetivo e mandato eletivo de Vereador filia-se ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo.

Art. 10º A perda da condição de segurado do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA ocorrerá nas hipóteses de morte, exoneração ou demissão.

Seção II

Dos Dependentes

Art. 11º São beneficiários do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, na condição de dependente do segurado:

I – os pais;

II – o filho não-emancipado, de qualquer condição;

III – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;

§ 1º A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso III é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a II deve ser comprovada.

§ 2º A existência de dependente indicado no inciso III exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos I a II.

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, comprove união estável com o segurado ou segurada.

§ 4º Equiparam-se à condição de companheira ou companheiro de que trata o inciso III deste artigo, os parceiros homoafetivos, que mantenham relacionamento civil permanente, desde que devidamente comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre parceiros de sexos diferentes.
§ 5º Aos servidores públicos do Município de Luziânia, titulares de cargo efetivo, fica assegurado o direito de inscrição junto à autoridade competente, para fins previdenciários, da condição de parceiros homoafetivos.

Art. 12º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso II do art. 11, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela.

Art. 13º A perda de condição do dependente ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I – quanto ao cônjuge:

a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

b) pela anulação do casamento;

II – quanto ao companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado;

III – quanto ao filho e equiparados e ao irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e um) anos ou pela emancipação, salvo se inválidos; ou ainda, até 24 (vinte e quatro) anos enquanto estiver cursando ensino superior em instituição credenciada pelo MEC.

IV – pela cessação da invalidez dos filhos, equiparados ou irmãos maiores de 21 (vinte e um) anos;

V – pela cessação da dependência econômica;

VI – pela acumulação ilícita de pensão;

VII – pelo falecimento ou pela perda de qualquer uma das condições que lhe garantam o direito ao benefício.

Seção III

Das Inscrições

Art. 14° A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo efetivo, mediante cadastro no IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

Art. 15° Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, os quais poderão promovê-la caso ele faleça sem tê-la efetivado.

§ 1° A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação dessa condição por inspeção médica, conforme previsto nesta Lei.

§ 2° As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.

§ 3° A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição.

§ 4° A inscrição de dependente ocorrida após 30 (trinta) dias do falecimento do segurado somente produzirá efeitos a partir da data do protocolo do requerimento.

§ 5° O segurado deverá informar a modificação do seu grupo de dependentes por inclusão, exclusão ou alteração, o que só produzirá efeito a partir da data de entrada do respectivo requerimento, se homologado.

§ 6° A inscrição do dependente ocorre junto ao RPPS, no momento em for requerer o benefício.

CAPÍTULO III

Do Plano de Benefícios

Art. 16° O Instituto gerido pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA assegura aos beneficiários que preencham os requisitos legais os seguintes benefícios:

I – quanto ao segurado:

a) aposentadoria compulsória por invalidez permanente;

b) aposentadoria compulsória por idade;

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;

d) aposentadoria voluntária por idade;

e) aposentadoria especial do professor;

f) auxílio-doença;

g) salário-maternidade;

h) salário-família;

II – quanto aos dependentes dos segurados:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão.

Parágrafo único. O segurado pode renunciar a qualquer dos benefícios previstos neste artigo.

Seção I

Da Aposentadoria Compulsória por Invalidez Permanente

Art. 17º A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição.

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 50 desta Lei.

§ 2º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta mesma Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;

IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município de Luziânia para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Município de Luziânia dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 5º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 6º Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

§ 7º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

§ 8º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental será feito somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório; ou então ao responsável de posse de Termo de Compromisso para este fim.

§ 9º O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo.

§ 10º O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 6º, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.

§ 11º A doença, lesão ou deficiência de que o servidor público era portador ao ingressar no cargo público não lhe confere o direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando sobrevier incapacidade por motivo de progressão ou agravamento das causas de deficiência.

Seção II

Da Aposentadoria Compulsória por Idade

Art. 18º O segurado, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente quando atingir 70 (setenta) anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 50, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço.

Seção III

Da Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição

Art. 19º O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma do art. 50, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público municipal;

II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

III – sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.

Seção IV

Da Aposentadoria Voluntária por Idade

Art. 20º O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 50, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público municipal;

II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

III – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

Seção V

Da Aposentadoria Especial do Professor

Art. 21º O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 19, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.

Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidas em norma de cada ente federativo.

Seção VI

Do Auxílio-Doença

Art. 22º O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de sua última remuneração.

§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica que definirá o prazo de afastamento.

§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§ 3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do Tesouro do Município de Luziânia o pagamento da sua remuneração.

§ 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, caso em que fica o Município de Luziânia desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias.

Art. 23º O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação, deve ser aposentado por invalidez.

§ 1º O segurado não poderá exceder o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos em gozo de auxílio-doença.

Seção VII

Do Salário-Maternidade

Art. 24º A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto.

§ 1º O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica.

§ 2º No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta.

§ 3º No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo.

Art. 25º A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção fará jus à licença-maternidade pelos seguintes períodos:

I – 180 (cento e oitenta) dias, se a criança tiver menos de 1 (um) ano de idade;

II – 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade;

III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.

Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será deferido somente mediante apresentação de termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

Art. 26º A servidora comissionada, sem vínculo efetivo com a Administração, também faz jus aos benefícios previstos nos arts. 24 e 25 desta Lei.

Parágrafo único. Nos casos dos benefícios previstos no art. 24 e no art. 25,I, as despesas relativas aos últimos 60 (sessenta) dias correrão à conta dos recursos do tesouro do Município de Luziânia.

Seção VIII

Do Salário-Família

Art. 27° Será concedido o salário-família, mensalmente, por filho ou equiparado menor de 14 (catorze) anos de idade ou inválido, ao segurado que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor estabelecido no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

§ 1º O salário-família terá o mesmo valor e reajuste do mesmo benefício pago pelo RGPS.

§ 2º Ao filho ou equiparado menor de 14 (catorze) anos ou ao inválido, corresponderá uma cota do salário-família, respeitado o valor limite deste artigo, condicionada à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido.

§ 3º O pagamento do salário-família será condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e à comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos seis anos de idade.

§ 4º Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado nas datas definidas pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, o benefício do salário-família será suspenso até que a documentação seja apresentada.

§ 5º Não é devido salário-família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e a sua reativação, salvo se provada a frequência escolar regular no período.

§ 6º A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do aluno, em que conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno.

§ 7º O salário-família não será pago quando do afastamento por qualquer motivo do segurado.

§ 8º O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

§ 9º Nos casos de acumulação legal de cargos, o salário-família será pago somente em relação a um deles.

§ 10. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

§ 11. Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não-cumprimento, às sanções penais.

§ 12. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família, bem como a prática, pelo segurado, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA a descontar, dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 28º O direito ao salário-família cessa automaticamente:

I – por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;

II – quando o filho ou equiparado completar 14 (catorze) anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;

III – pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;

IV – pela perda da condição de segurado.

Seção IX

Da Pensão por Morte

Art. 29º A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data de publicação da Medida Provisória nº 167, que originou a Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, corresponderá:

I – à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite;

II – à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.

§ 1º Na hipótese de cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor na atividade, é vedada a inclusão de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 49; ressalvado o disposto no art. 66 § 1º; bem como a previsão de incorporação de tais parcelas diretamente no valor da pensão ou na remuneração, apenas para efeito de concessão do benefício, ainda que mediante regras específicas.

§ 2º O direito à pensão é devido a contar da data do falecimento do segurado; da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado novo cálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS;

§ 3º A pensão deve ser concedida ao dependente que se habilitar.

§ 4º A concessão da pensão não pode ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 5º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira.

§ 6º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação.

Art. 30º As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1º A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte do pensionista.

§ 2º A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do pensionista.

Art. 31º São beneficiários da pensão:

I – vitalícia:

a) o cônjuge;

b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira que comprove união estável;

d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia;

II – temporária:

a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob tutela;

c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia.

Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia:

I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a;

II – a mais de um companheiro ou companheira.

Art. 32º O valor da pensão, calculado na forma do art. 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário faz jus.

§ 1º Não havendo dependentes previstos no art. 31, I, b ou d, ou no art. 31, II, c, deve-se observar, no cálculo da cota de cada pensionista, o seguinte:

I – havendo apenas um pensionista habilitado, o valor da cota corresponde ao valor da pensão;

II – ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia; a outra metade, aos habilitados à pensão temporária.

§ 2º Havendo dependentes previstos no art. 31, I, b ou d, ou no art. 31, II, c, aplica-se o seguinte:

I – a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão;

II – a cota dos demais dependentes, se houver, deve ser calculada na forma do § 1º, tendo como base para cálculo o saldo do valor da pensão que remanescer após deduzir a cota de que trata o inciso I deste parágrafo.

§ 3º O valor apurado na forma do § 2º, I, fica limitado pela cota devida a cada beneficiário da pensão vitalícia ou da pensão temporária.

Art. 33º A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.

Art. 34º Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões pagas por regime próprio de previdência social.

Art. 35º Será concedida pensão provisória por morte quando o falecimento do segurado for presumido.

§ 1º A pensão de que trata o caput deste artigo deixará de ser temporária decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado, ficando o beneficiário desobrigado da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

§ 2º O beneficiário da pensão provisória deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA o seu reaparecimento sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente.

Art. 36º A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão por morte, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a

partir da data em que for oferecido, assegurado aos beneficiários o direito à prévia ciência, à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 37º Não fará jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Seção X

Do Abono Anual

Art. 38º O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

Parágrafo Único. O abono será proporcional, em cada ano, ao número de meses de benefício pago pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício se encerrar antes desse mês, quando o valor será o do mês da cessação.

Seção XI

Do Auxílio-Reclusão

Art. 39º O auxílio-reclusão será concedido, mediante requerimento, ao conjunto de dependentes habilitados do segurado, detento ou recluso, que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor estabelecido no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

§ 1º O valor do auxílio-reclusão corresponderá à remuneração do segurado, limitado ao valor estabelecido no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/1998, que será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 2º Para a concessão desse benefício, além da documentação que comprove a condição de segurado e de dependentes, será exigida a apresentação da certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão ou respectivo regime de cumprimento de pena, sendo tal procedimento renovado trimestralmente.

§ 3º Havendo mais de um dependente, o valor do auxílio-reclusão será rateado da mesma forma estabelecida para a pensão por morte.

§ 4º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado deixar de perceber qualquer remuneração dos cofres públicos, após sentença penal condenatória transitada em julgado.

§ 5º Falecendo o segurado detento ou recluso dentro do prazo estabelecido no § 4º, o auxílio reclusão que estiver sendo pago aos seus dependentes será convertido, automaticamente, em pensão por morte.

§ 6º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será suspenso, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga, sendo o benefício restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão.

§ 7º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser retido pelo órgão pagador a que o segurado estiver vinculado e restituído ao IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 8º Se houver exercício de atividade durante o período de fuga, ele será considerado para a perda da qualidade de segurado.

§ 9º Aplicam-se ao auxílio-reclusão, no que couber, as normas referentes à pensão por morte.

Seção XII

Das Disposições Gerais sobre Benefícios

Art. 40º Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, os requisitos previstos no art. 47, IV, e no art. 48, III, deverá ser cumprido no último cargo efetivo.

Art. 41º O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios previstos nos arts. 47 e 48 deverão ser cumpridos no mesmo Ente federativo e no mesmo Poder.

Art. 42º Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias previstas nos arts. 19, 20, 46, 47 e 48, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na data imediatamente anterior à da concessão do benefício.

Art. 43º A concessão de benefícios previdenciários pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA independe de carência, ressalvada a observância de cumprimento dos prazos mínimos previstos nos arts. 19, 20, 46, 47 e 48 para concessão de aposentadoria.

Art. 44º São vedados:

I – a concessão de proventos em valor inferior ao salário-mínimo nacional;

II – o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário;

III – a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a servidor público titular de cargo efetivo, ressalvadas as decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal;

IV – a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor titular de cargo efetivo, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 1º Não se considera ficticio o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição.

§ 2º A vedação prevista no inciso IV não se aplica aos membros de Poder, aos inativos e aos servidores que, até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio, exceto se decorrentes de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

§ 3º O servidor inativo, para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele que gerou a aposentadoria, deverá renunciar aos proventos dela.

Art. 45º Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA ao Tribunal de Contas dos Municípios para homologação.

CAPÍTULO IV

Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria

Art. 46º Ao segurado do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Luziânia, até 16 de dezembro de 1998, é facultado aposentar-se com proventos calculados de acordo com o art. 50 quando o servidor, cumulativamente:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 19 e pelo art. 21, na seguinte proporção:

I – três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005, independentemente de a concessão da aposentadoria ocorrer em data posterior àquela;

II – cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º O número de anos antecipados para cálculo da redução de que trata o § 1º será verificado no momento da concessão do benefício.

§ 3º Os percentuais de redução de que trata o § 1º, I e II, serão aplicados sobre o valor do benefício inicial calculado pela média das contribuições, segundo o art. 50, verificando-se previamente a observância ao limite da remuneração do servidor no cargo efetivo, previsto no § 9º do mesmo artigo.

§ 4º O segurado professor que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério no Município de Luziânia, incluídas suas autarquias e fundações, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º.

§ 5º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas para manter o valor real, de acordo com o disposto no art. 55.

Art. 47º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 19, 21 ou 46, o segurado do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA que tiver ingressado no serviço público na administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Luziânia, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando, observadas as reduções decorrentes de idade e tempo de contribuição, contidas no art. 21, cumulativamente vier a preencher as seguintes condições:

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público municipal;

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 48º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 19, 21 46 e 47, o servidor que tenha ingressado no serviço público do Município de Luziânia, incluídas suas autarquias e fundações, até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à última remuneração do servidor no cargo efetivo, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites de idade definidos no art. 20, III, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO V

Do Abono de Permanência

Art. 49º O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme estabelecido nos arts. 19, 21 e 46, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, contidas no art. 18.

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 46.

§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 19, 21, 46 e 57, conforme previsto no caput e § 1º, não constitui impedimento à concessão do benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos arts. 47 e 48, desde que cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses.

§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Tesouro do Município de Luziânia e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção pela permanência em atividade.

CAPÍTULO VI

Das Regras de Cálculo dos Proventos e Reajuste dos Benefícios

Seção I

Das Regras do Cálculo dos Proventos de Aposentadoria

Art. 50º No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 17, 18, 19, 20, 21 e 46, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde o mês de competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido elas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários.

§ 2º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização das remunerações-de-contribuição consideradas no cálculo dos benefícios do RGPS, conforme ato competente editado periodicamente pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício.

§ 4º Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente.

§ 5º As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2º, não poderão ser:

I – inferiores ao valor do salário-mínimo;

II – superiores ao limite máximo da remuneração-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS.

§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º.

§ 7º Na determinação do número de competências correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata o caput, desprezar-se-á a parte decimal.

§ 8º Se, a partir de julho de 1994, houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo.

§ 9º O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias, conforme art. 51.

Art. 51º É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 49. (Art. 4º da Lei 10.887)

§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência de contribuição sobre tais parcelas.

§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput as parcelas que tiverem integrado a remuneração-de-contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 50, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Art. 52º Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 19, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 21, relativa ao professor.

§ 1º A fração de que trata o caput será aplicada sobre o valor inicial do provento calculado pela média das contribuições conforme art. 50, observando-se previamente a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata § 9º do mesmo artigo.

§ 2º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias.

§ 3º Ao servidor que tenha pelo menos cinco anos no cargo e dez anos de serviço público no Município de Luziânia, a aposentadoria com proventos proporcionais será de 40% (quarenta por cento) dos valores correspondentes ao que seria a aposentadoria com proventos integrais, mais 2% (dois por cento) deste grupo de doze contribuições, não podendo ultrapassar o valor da remuneração no cargo efetivo.

Seção II

Dos Documentos Comprobatórios da Contribuição

Art. 53º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata o art. 50, bem como o tempo de contribuição correspondente, serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou, na falta daquele, por outro documento público, sendo passíveis de confirmação as informações fornecidas.

§ 1° Os documentos de comprovação dos valores das remunerações de que trata o caput, bem como os de certificação de tempo de contribuição que foram emitidos pelos diversos órgãos da administração, relativos a servidor vinculado a IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, após a publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, que originou a Lei Federal nº 10.887/2004, terão validade após homologação da unidade gestora do regime.

§ 2° Continuam válidas as certidões de tempo de serviço e de contribuição emitidas pelos órgãos da administração pública da União, Estados, Municípios, suas autarquias, fundações ou unidades gestoras dos regimes de previdência social relativamente ao tempo de serviço e de contribuição para o respectivo regime em data anterior à publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004.

Art. 54° O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA fornecerá gratuitamente ao servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre nomeação e exoneração e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS documento comprobatório de vínculo funcional, para fins de concessão de benefícios ou para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição pelo RGPS, sem prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.

Seção III

Do Reajustamento dos Benefícios

Art. 55° Os benefícios de aposentadoria e pensão de que tratam os arts. 17, 18, 19, 20, 21, 46 e 48 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo Município de Luziânia, aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento.

Parágrafo único. Os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, no caso de ausência de índice oficial do Município de Luziânia que defina o reajustamento que preserve em caráter permanente o valor real dos benefícios.

Art. 56° Os benefícios abrangidos pelo disposto nos arts. 47, 48 e 57, as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o art. 48 e os benefícios em fruição em 31 de dezembro de 2003 serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da legislação aplicada.

Parágrafo único. É vedada a extensão, com recursos previdenciários, do reajustamento paritário de que trata este artigo aos benefícios abrangidos pelo disposto no art. 55, ainda que a título de antecipação do reajuste anual ou de recomposição de perdas salariais anteriores à concessão do benefício.

CAPÍTULO VII

Do Direito Adquirido

Art. 57º É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

§ 1º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

§ 2º Quando o benefício for calculado de acordo com a legislação em vigor à época da aquisição do direito, será utilizada a remuneração do servidor no cargo efetivo no momento da concessão da aposentadoria, e, em caso de proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo de contribuição cumprido até 31 de dezembro de 2003.

CAPÍTULO VIII

Do Custeio do Regime Próprio de Previdência do Município de Luziânia

Art. 58º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA de que trata esta Lei será custeado mediante os seguintes recursos:

I – contribuição previdenciária do ente público Município de Luziânia;

II – contribuição previdenciária dos segurados ativos;

III – contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas;

IV – os ativos e rendimentos advindos da exploração do patrimônio imobiliário do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

V – os rendimentos do patrimônio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, tais como os obtidos com aplicações financeiras ou como recebimento de contrapartida pelo uso de seus bens;

VI – as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal inativo, pensões e outros benefícios previdenciários devidos pela administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Luziânia, incluído o Tribunal de Contas, cujos servidores sejam segurados ou beneficiários;

VII – doações, legados e rendas extraordinárias ou eventuais;

VIII – o produto da alienação de seus bens;

IX – os créditos de natureza previdenciária devidos aos órgãos da administração direta e indireta dos Poderes do Município de Luziânia, Executivo e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas;

X – os créditos devidos ao regime próprio de previdência relativamente aos servidores públicos do Município de Luziânia, a título de compensação financeira entre os regimes previdenciários, de que trata a Lei Federal nº 9.796/1999;

XI – créditos tributários e não tributários que venham a ser ou já estejam inscritos em dívida ativa do Município de Luziânia, de suas autarquias e fundações ou recursos advindos da respectiva liquidação;

XII – as participações societárias de propriedade do Município de Luziânia, de suas autarquias e fundações, bem como de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, mediante prévia autorização legislativa específica;

XIII – recebíveis, direitos de crédito, direitos a título, participações em fundos de que seja titular o Município de Luziânia;

XIV – bens dominicais de propriedades do Município de Luziânia, fundações e autarquias, transferidas na forma desta Lei.

§ 1º Os Chefes dos Poderes do Município de Luziânia, Executivo e Legislativo, incluídos o Tribunal de Contas, autarquias e fundações, ficam autorizados a transferir ao patrimônio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA bens, direitos e ativos de qualquer natureza, observados os critérios e parâmetros legais, a fim de capitalizar o regime de previdência gerido por aquela autarquia, bem como assegurar o pagamento de seus compromissos.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo proporá, quando necessária, a abertura de créditos orçamentários adicionais, visando assegurar ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA alocação de recursos orçamentários destinados à cobertura de eventuais insuficiências orçamentárias e financeiras para a garantia do pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários devidos.

Art. 59º Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA os seguintes ativos:

I – os bens imóveis dominicais de titularidade do Município de Luziânia;
II – os bens imóveis dominicais de titularidade de autarquias e fundações públicas.

§ 1º O Órgão competente que trata do Patrimônio Imobiliário do Governo do Município de Luziânia – GO procederá ao inventário dos bens enquadrados nos incisos I e II deste artigo, devendo, a cada 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, promover a publicação dos bens inventariados no período.

§ 2º Cumprida a formalidade prevista no caput, o Poder Executivo promoverá a incorporação dos aludidos bens imóveis ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, que se efetivará por meio de termo administrativo elaborado segundo minuta padrão aprovada pela Procuradoria-Geral do Município de Luziânia.

§ 3º Os imóveis próprios do Município de Luziânia com situação dominial ainda não titularizada perante o Registro de Imóveis competente serão objeto de processo de regularização pelo órgão competente do Município de Luziânia, com o necessário suporte jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Luziânia, passando-se, em seguida, sua titularidade para o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, nos termos do parágrafo anterior.

§ 4º A gestão imobiliária do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA independe de autorização do Prefeito do Município de Luziânia e deverá observar os valores praticados pelo mercado imobiliário, sendo vedada a alienação ou a utilização dos bens imóveis a título gratuito.

Art. 60º Os recursos previdenciários vinculados ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA serão aplicados nas condições de mercado, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário Nacional.

Art. 61º Fica proibida a transferência de bens, direitos e ativos de qualquer natureza do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA a qualquer outro órgão da administração pública, bem como a alienação ou constituição de ônus reais sobre qualquer bem do seu patrimônio, a título gratuito aos mesmos órgãos.

Art. 62º As receitas de que trata o art. 54 desta Lei serão utilizadas somente para pagamentos dos benefícios previdenciários, vedada a utilização para fins assistenciais e de saúde, bem como para concessão de verbas indenizatórias ainda que por acidente de serviço.

Seção I

Do Caráter Contributivo

Art. 63º A contribuição previdenciária patronal do Município de Luziânia, de que trata o art. 58, I, será de:

I – para o Fundo Financeiro de Previdência – Seguridade Social, de que trata o art. 77, § 1º, desta Lei, de, no mínimo, o equivalente à alíquota de contribuição dos segurados ativos e de, no máximo, o dobro, para os que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2006;

II – para o Fundo Previdenciário do Município de Luziânia, referido no art. 77, § 2º, desta Lei, o dobro da contribuição dos servidores ativos que tenham ingressado no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2007.

Parágrafo único. As alíquotas de contribuição previstas neste artigo serão objeto de reavaliação atuarial anual e deverão constar da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO.

Art. 64º A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 58, II, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Municipal nº 3556/2012, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 66.

Art. 65º A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 58, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Municipal nº 3556/2012, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 1º Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 2º A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, independentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na proporção de cada cota parte.

Art. 66º Entende-se como remuneração-de-contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, excluídas:

I – as diárias para viagens;

II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III – a indenização de transporte;

IV – o salário-família;

V – o auxílio-alimentação;

VI – o auxílio-creche;

VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;

IX – o abono de permanência de que trata o art. 49 desta Lei;
X – o adicional de férias;

XI - o adicional noturno;

XII - o adicional por serviço extraordinário;

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar;

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar;

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração pública do qual é servidor;

XVI - o auxílio-moradia;

XVII - a Gratificação da Educação

XVIII - a Gratificação de Insalubridade

XIX - a Gratificação de Periculosidade.

XX - a Gratificação de Produtividade Fiscal o–

§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento nos arts. 17, 18, 19, 20, 21 e 46, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no art. 50, § 5º; no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

§ 2º É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 49.

Art. 67º As contribuições de natureza patronal, bem como as contribuições dos segurados ativos, inativo e dos pensionistas, previstas no art. 58, I, II e III, obedecerão ao Plano de Custeio e serão repassadas ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA pelo Tesouro do Município de Luziânia.

Parágrafo único. O repasse das contribuições definidas no caput ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados da data de pagamento do último grupo que compõe as folhas de pagamentos referentes aos subsídios, à remuneração, à gratificação natalícia e à decisão judicial ou administrativa.

Art. 68º A gratificação natalícia será considerada, para fins contributivos, separadamente da remuneração-de-contribuição relativa ao mês em que for pago.

Art. 69º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos, considerar-se-á, para fins do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, o somatório da remuneração-de-contribuição referente a cada cargo.

Art. 70º Na cessão de servidores para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja com ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de responsabilidade desta:

I – o desconto da contribuição devida pelo servidor;

II – a contribuição devida pelo ente de origem.

§ 1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições correspondentes ao ente federativo e ao servidor à unidade gestora do RPPS do ente federativo cedente.

§ 2º Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário.

§ 3º O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime de origem, relativamente à parte patronal e à parte do segurado, conforme valores informados mensalmente pelo cedente.

Art. 71º Na cessão de servidores para outro ente federativo sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do cedente o desconto e o repasse das contribuições à unidade gestora do RPPS.

Art. 72º Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o art. 8º, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular.

Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente cedente ou do ente cessionário, nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias complementares não componentes da remuneração do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido, exceto na hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS do ente cedente, na forma prevista em sua legislação, conforme art. 66.

Art. 73º O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente federativo, inclusive os afastados para o exercício de mandato eletivo em outro ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, relativas à parte patronal e à parte do segurado.

§ 1º O segurado em atividade que se encontre em gozo de licença sem vencimentos, sem ônus à administração pública do Município de Luziânia, para fins de assegurar o custeio de seu benefício futuro deverá efetuar o recolhimento mensal, a ser calculado com base na sua remuneração, bem como demais vantagens de fins previdenciários, diretamente ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA ou mediante depósito bancário.

§ 2º A inobservância por 3 (três) meses consecutivos do recolhimento previdenciário ocasionará a suspensão dos direitos previdenciários do segurado e seus dependentes, só reavendo eles o direito aos benefícios após quitação do total do débito das contribuições previdenciárias, que pode ser feita por meio de parcelamento conforme critério disposto pela Diretoria Executiva do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, mediante descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria ou benefícios de pensão por morte.

Art. 74º O recolhimento das contribuições dos segurados ativos é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, nos seguintes casos:

I – cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de Luziânia ou dos Municípios;

II – investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do art. 38 da Constituição da República, desde que o afastamento do cargo se dê com prejuízo da remuneração ou subsídio.

Art. 75º O Tesouro do Município de Luziânia é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras mensais do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA decorrente do pagamento de benefícios previdenciários e observará a proporcionalidade das despesas entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Luziânia, incluídos autarquias e fundações.

Art. 76º As contribuições previdenciárias e demais débitos previdenciários não recolhidos até o prazo estabelecido no art. 67, parágrafo único, da presente Lei deverão ser atualizados monetariamente pelos mesmos índices praticados em relação aos débitos para com o RGPS e sofrerão a incidência de multa de 2% (dois por cento) ao mês, além dos juros de mora de 0,10% (dez centésimos por cento) por dia de atraso.

Seção II

Do Plano de Custeio

Art. 77º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será financiado mediante o regime financeiro de repartição simples de reservas matemáticas e regime capitalizado, com a gestão de um fundo de natureza financeira e um fundo de natureza previdenciária, para cobertura de benefícios previdenciários.

§ 1º Fica instituído o Fundo Financeiro de Previdência – SEGURIDADE SOCIAL, com a seguinte destinação e características:

I – destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2006, bem como aos que já recebiam benefícios nessa data e os respectivos dependentes;

II – baseado no regime de repartição simples, em que toda a arrecadação é utilizada para o pagamento dos benefícios em manutenção no mesmo exercício;

III – financiado pelas contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas, contribuição patronal, por aportes financeiros do Município de Luziânia, por recursos da alienação de bens, por outros recursos e direitos que lhe forem destinados e incorporados, desde que aceitos pelo Conselho de Administração do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, pelo produto de aplicações financeiras e de investimentos, pelos valores decorrentes da Compensação Previdenciária entre regimes e pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras mensais do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA pelo Tesouro do Município de Luziânia.

§ 2º Fica instituído o Fundo Previdenciário do Município de Luziânia – DFPREV, com a seguinte destinação e características:

I – destinado aos servidores que tenham ingressado no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2007 e aos seus dependentes;

II – baseado no sistema de capitalização, que implique a formação de reservas, as quais serão devidamente aplicadas nas condições de mercado, com observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho Monetário Nacional e legislação aplicável, e destinada a assegurar o custeio dos benefícios previdenciários;

III – formado por contribuições previdenciárias dos servidores do Município de Luziânia e pela contribuição patronal, arrecadadas ao longo do período laborativo para assegurar o custeio dos benefícios previdenciários, sendo de responsabilidade do Tesouro do Município de Luziânia a cobertura de eventuais insuficiências financeiras.

Art. 78º Os benefícios do Plano Capitalizado poderão ser financiados por Repartição com Capitais de Cobertura, Repartição Simples ou Capitalização, conforme o tipo de prestação definido pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, anualmente, por ocasião da reavaliação atuarial, de forma a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 79º A Diretoria Executiva do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA deverá rever o plano de custeio, anualmente, com base em avaliações atuariais, a serem realizadas somente por empresa do ramo ou profissional regularmente cadastrado no Instituto Brasileiro de Atuária, contendo, necessariamente:

I – o regime financeiro utilizado;

II – discriminação de compromissos de natureza previdenciária, demonstrados atuarialmente;

III – total de reservas, caso existentes;

IV – estimativa de despesas de caráter administrativo e de pessoal;

V – estimativa de aportes extraordinários necessários ao cumprimento de suas obrigações, bem como à constituição de reservas para custeio de benefícios futuros.

Seção III

Da Separação das Contas do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Luziânia

Art. 80º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, para permitir pleno controle financeiro e contábil de suas receitas, implantará gradualmente:

I – controle distinto de contas bancárias e contabilidade do Plano;

II – registros individualizados das contribuições, por segurado e do Plano.

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA deverão ser sempre depositadas e mantidas em contas bancárias, em nome do IPASLUZ -

PREVIDÊNCIA, separadas das demais disponibilidades do Tesouro do Município de Luziânia.

Seção IV

Da Despesa e da Contabilidade

Art. 81º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA observará normas e princípios da Administração e Finanças Públicas, fixados pela União e pelo Município de Luziânia, principalmente a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, com suas alterações e modificações.

Art. 82º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA manterá registro individualizado dos segurados do regime próprio, que conterá as seguintes informações:

I – nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;

II – matrícula e outros dados funcionais;

III – remuneração-de-contribuição, mês a mês;

IV – valores mensais da contribuição do segurado;

V – valores mensais da contribuição do ente federativo.

§ 1º Aos segurados serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado, mediante extrato anual, relativas ao exercício financeiro anterior.

§ 2º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão consolidados para fins contábeis.

Art. 83º Compete ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA realizar as seguintes despesas:

I – de benefícios previdenciários previstos nesta Lei e em conformidade com a legislação federal;

II – de pessoal próprio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, com seus respectivos encargos;

III – de material permanente e de consumo, como todos os insumos necessários à manutenção do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

IV – de manutenção e de aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

V – com investimentos em conformidade com as normas e regulamentos vigentes para a aplicação dos recursos previdenciários;

VI – com seguro de bens permanentes, para proteção do patrimônio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, aplicadas subsidiariamente as regras e normas vigentes;

VII – com outros encargos eventuais, vinculados às suas finalidades essenciais.

Art. 84° O pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados de cada Poder ou órgão subordinados ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, de que trata esta Lei, será realizado na mesma data em que ocorrer o pagamento dos segurados servidores ativos a eles vinculados.

Art. 85° É vedado o pagamento de benefícios previdenciários de que trata esta Lei mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação do Município de Luziânia com a União, Estados ou Municípios.

Art. 86° A partir da competência de janeiro de 2008, será utilizado obrigatoriamente o Plano de Contas aprovado pelo Ministério da Previdência Social.

Seção V
Da Avaliação Atuarial

Art. 87° O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA deverá promover avaliação atuarial para a determinação de taxa de custeio, para a transformação de capitais cumulativos em valores de benefício e para a determinação de reservas matemáticas, entre outras, na forma estabelecida na legislação federal aplicável.

Art. 88° As alíquotas de contribuição previstas nesta Lei deverão ser revistas com base na avaliação atuarial do plano anual de custeio, por ocasião do encerramento do balanço anual do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

Parágrafo único. Constatada a existência de déficit técnico atuarial, o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA comunicará ao Chefe do Poder Executivo, a quem caberá a iniciativa de remeter ao Poder Legislativo projeto de lei propondo alteração das alíquotas de contribuição, à exceção das alíquotas de contribuição estabelecidas para os servidores ativos, inativos e pensionistas, que só poderão ser majoradas para acompanhar a alíquota de contribuição mínima praticada pela União aos seus servidores titulares de cargos efetivos.

CAPÍTULO IX

Da Gestão e Estrutura Administrativa

Art. 89° O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA deverá observar na sua atuação os seguintes parâmetros, além dos princípios básicos regentes da atividade pública:

I – gestão financeira e administrativa descentralizada em relação ao Município, devendo, para tanto, operar com contas próprias, distintas das do Tesouro do Município de Luziânia;

II – pleno acesso das informações referentes à sua gestão aos segurados e dependentes e a participação de representantes dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, nos colegiados em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;

III – preservação do equilíbrio financeiro e atuarial;

IV – custeio exclusivo da previdência social, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuições vertidas pelos órgãos de que trata o art. 1º desta Lei, dos seus servidores titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, incluídos os pensionistas, além dos recursos obtidos pela gestão de recursos e ativos destinados ao seu patrimônio;

V – vedação da criação, majoração ou extensão de quaisquer benefícios sem a indicação de sua fonte de custeio total;

VI – realização de escrituração contábil distinta do Tesouro do Município de Luziânia, inclusive de rubricas destacadas nos orçamentos, para pagamentos dos benefícios previdenciários;

VII – manutenção de registro individual dos segurados;

VIII – provimento de sistema público e solidário de previdência social.

Art. 90º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, autarquia com sede e foro neste Município, goza, em toda a sua plenitude, no que se refere a seus bens, serviços e ações, dos privilégios, inclusive de natureza processual e tributária, e imunidades garantidos aos órgãos dos entes públicos federativos.

Art. 91º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA contará com os seguintes órgãos na sua estrutura:

I – Conselho Deliberativo;

II – Conselho Fiscal;

III – Diretoria Executiva.

Art. 92º O Conselho Deliberativo do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será composto por 8 (oito) membros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Luziânia, a saber:

I – o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;

II – o Secretário Municipal de Administração;

III – o Secretário Municipal de Finanças;

IV – 1 (um) representante da Câmara Legislativa do Município de Luziânia;

V – 4 (quatro) representantes dos segurados, participantes ou beneficiários, indicados pelas entidades representativas dos servidores ativos, inativos ou pensionistas do Município de Luziânia, assegurada pelo menos uma indicação a entidades representativas dos servidores do Poder Legislativo;

§ 1º O Presidente do Conselho de Administração será eleito pelos seus pares.

§ 2º As reuniões do Conselho se instalarão com a presença da maioria absoluta de seus membros.

§ 3º O Conselho deliberará por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente do Conselho, em caso de empate nas deliberações, além do seu, o voto de qualidade.

§ 4º Cada membro do Conselho possuirá um suplente designado na forma deste artigo e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Luziânia.

Art. 93º O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, sendo 2 (dois) escolhidos entre segurados ou beneficiários, indicados pelas respectivas entidades representativas de classe, e 1 (um) indicado pelo Chefe do Poder Executivo.do Município de Luziânia.

Parágrafo único. Os membros a que se refere o caput deverão ter formação superior em administração, ciências contábeis, econômicas ou atuariais.

Art. 94º Compete ao Conselho Deliberativo do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA:

I – reunir-se, ordinariamente, uma vez em cada trimestre civil, por convocação de seu Presidente e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou da maioria de seus membros;

II – fixar as diretrizes gerais de gestão, investimento e alocação dos recursos;

III – exercer a supervisão das operações do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

IV – examinar e aprovar, anualmente, sua avaliação atuarial e o plano de custeio;

V – autorizar a celebração de contratos, acordos e convênios que importem na constituição de ônus reais sobre os bens do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

VI – elaborar e modificar o seu Regimento Interno;

VII – receber denúncia contra atos da Diretoria do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA;

VIII – determinar a sustação de atos da Diretoria do IPASLUZ-PREVIDENCIA que sejam lesivos ao princípio de economicidade e eficácia ou o contrariem.

Art. 95º Compete ao Conselho Fiscal do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA:

I – reunir-se, ordinariamente, uma vez em cada trimestre civil, por convocação de seu Presidente;

II – examinar as contas apuradas nos balancetes e emitir parecer sobre elas;

III – dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da Diretoria Executiva, bem como sobre o cumprimento do plano de custeio e a coerência dos resultados da avaliação atuarial, inclusive em relação às hipóteses;

IV – examinar, a qualquer tempo, livros e documentos do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

V – lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames a que se procedeu;

VI – relatar ao Conselho de Administração as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras;

VII – solicitar, motivadamente, ao Conselho de Administração a contratação de assessoramento de técnico ou empresa especializada, sem prejuízo do controle de contas externo.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos.

Art. 96° O mandato dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. No ato da posse e no término do mandato, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio e publicado no Diário Oficial do Município de Luziânia.

Art. 97° A Diretoria Executiva do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será composta por 4 (quatro) Diretores, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Luziânia, sendo um Superintendente, um Diretor Financeiro/Administrativo, um Diretor Previdenciário e um Diretor Jurídico.

§ 1° A Diretoria de Previdência será ocupada por segurado ou beneficiário escolhido pelo Chefe do poder Executivo do Município de Luziânia dentre os indicados pelas entidades representativas dos servidores em lista sêxtupla.

§ 2° Os membros indicados pelas entidades representativas dos servidores deverão atender os seguintes requisitos:

I – ter comprovada experiência no exercício de atividade na área previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;

II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado em crime de responsabilidade, crime contra a administração pública ou em ilícito de improbidade administrativa.

Art. 98° Compõem a estrutura organizacional do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA os Cargos em Comissão constantes no Anexo Único desta Lei, criados mediante transformação de cargos do banco de cargos e funções do Governo do Município de Luziânia.

Art. 99° O patrocínio judicial do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será exercido pela Procuradoria-Geral do Município de Luziânia.

Art. 100º Os créditos do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA constituem dívida ativa considerada líquida e certa quando devidamente inscrita em livro próprio, com observância dos requisitos exigidos na legislação adotada pelo Município de Luziânia para o mesmo fim.

CAPÍTULO X

Das Disposições Finais

Art. 101º Os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão solidários nas responsabilidades e responderão civil e criminalmente, inclusive com seu patrimônio pessoal, por qualquer ato lesivo à administração pública e ao patrimônio do regime próprio de previdência do Município de Luziânia, observando-se ainda as normas de gestão fiscal e as penalidades previstas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Serão os dirigentes aludidos no caput responsabilizados pessoalmente também pela inobservância das normas para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP pelo Ministério da Previdência Social, caso comprovada ocorrência de imprudência ou negligência no trato da questão.

Art. 102º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA deverá identificar e consolidar, trimestralmente, em demonstrativos financeiros e orçamentários, todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como com encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos, e também todo o demonstrativo pertinente à sua área de atuação exigida pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 103º Nenhum benefício global de aposentadoria e pensão por morte poderá ter valor bruto inferior ao salário mínimo estabelecido para os servidores estatutários do Município de Luziânia.

Art. 104º O recebimento indevido de benefícios em razão de dolo, fraude ou má-fé implicará devolução total do valor auferido, que deve, caso não haja acordo amigável, ser inscrito em dívida, para cobrança judicial cabível, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 105º Fica assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA e outros regimes previdenciários, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, para efeito de aposentadoria, vedada a contagem de tempo concomitante.

Parágrafo único. A contagem recíproca de que trata o caput deverá ser feita mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo setor competente do regime de previdência de origem do tempo.

Art. 106º A Certidão de Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição poderá ser requerida pelo segurado do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, a qualquer tempo, para fins de

comprovação de tempo de contribuição junto a qualquer regime previdenciário distinto do previsto nesta Lei Complementar.

§ 1º A certidão a que se refere o caput, quando para fins de aposentadoria em outro regime previdenciário, será homologada exclusivamente pelo IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

§ 2º O IPASLUZ - PREVIDÊNCIA disciplinará os procedimentos relativos à emissão da certidão de que trata o caput.

Art. 107º Excetuada a hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições previdenciárias previstas em lei.

Art. 108º Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esta Lei, ressalvados os casos previstos no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, nos termos definidos em lei complementar federal.

Art. 109º Não será computado para fins de aposentadoria o tempo de contribuição que tiver servido de base para aposentadoria em outro regime de previdência social.

Art. 110º O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e a contabilidade obedecerá, no que couber, às normas gerais públicas da administração financeira e previdenciária.

Art. 111º Os orçamentos, a programação financeira e os balanços do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA obedecerão aos padrões e normas instituídos por legislação especifica, ajustados às suas peculiaridades.

Parágrafo único. Juntamente com o balanço geral, a cada ano, deverá a Diretoria Executiva realizar, obrigatoriamente, a avaliação atuarial do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

Art. 112º Os benefícios concedidos não elencados na presente Lei permanecerão custeados com recursos do Tesouro do Município de Luziânia a título de benefício patronal.

Art. 113º As atribuições dos Diretores e demais Cargos e Cargos em Comissão serão estabelecidas em decreto regulamentador.

§ 1º O quadro de pessoal inicial do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será formado por servidores públicos do Quadro de Pessoal do Município de Luziânia, mediante requisição de seu Superintendente ao Chefe do Poder Executivo do Município de Luziânia.

§ 2º A cessão de servidores de que trata o § 1º se dará com ônus para a origem, ficando assegurados todos os direitos e vantagens do servidor, inclusive o sistema remuneratório de origem, até que se proceda a sua substituição quando da implantação do Quadro Permanente de Pessoal do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

§ 3º A constituição do Quadro Permanente de Pessoal do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será objeto de lei específica e o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA apresentará, em prazo não superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, proposta para a realização de concurso público.

Art. 114º A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão prestará ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, até a aprovação de seu orçamento, o apoio administrativo, logístico e financeiro que se fizer necessário.

Art. 115º Os membros representantes dos segurados e beneficiários no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal deverão ser indicados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei.

§ 1º O Chefe do Poder Executivo do Município de Luziânia indicará os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal citados no caput, caso as entidades de classe não os indiquem no prazo estabelecido.

§ 2º O comparecimento às reuniões do Conselho Deliberativo e às do Conselho Fiscal em horário coincidente ao da jornada de trabalho será considerada como exercício do cargo ou do emprego público, ficando vedada a imputação de falta ao serviço dos respectivos conselheiros.

Art. 116º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em Luziânia, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2013. (29.05.2013)

CRISTÓVÃO VAZ TORMIN
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.372 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

"Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 3.598, de 29 de maio de 2013, e dá outras providências."

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

Art. 1º Os artigos 91, 92, 93, 94, 95 e 96, da Lei nº 3598/2013 passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 91. A estrutura organizacional do IPASLUZ – PREVIDÊNCIA será composta dos seguintes órgãos:

I - Diretoria Executiva; e

II - Conselho Municipal de Previdência (CMP).

Art. 92. Fica criado o Conselho Municipal de Previdência (CMP) de Luziânia, órgão superior de deliberação, fiscalização e orientação do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, o qual incumbe estabelecer políticas e diretrizes gerais.

Art. 93. O Conselho Municipal de Previdência (CMP) será composto por 5 (cinco) membros, todos com mandato de 2 (dois) anos, admitida recondução.

§ 1º A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Previdência (CMP) dar-se-á por ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2º O Conselho Municipal de Previdência (CMP) será composto pelos seguintes membros:

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo;

II - 1 (um) representante dos Servidores Ativos;

III - 1 (um) representante dos Inativos e Pensionistas;

IV - 1 (um) representante do Poder Legislativo.

§ 3º Para cada membro titular haverá um suplente, e caberá ao suplente substituir o titular em suas ausências com direito a voto.

§ 4º Os membros do Conselho Municipal de Previdência (CMP) e respectivos suplentes serão escolhidos da seguinte forma:

I - os representantes de que trata o incisos I, II e III do § 2º deste artigo serão indicados pelo Prefeito Municipal;

II - o representante de que trata o inciso IV do § 2º deste artigo será indicado pelo Presidente da Câmara Municipal.

§ 5º O Conselho Municipal de Previdência (CMP) será composto exclusivamente de segurados do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA.

§ 6º Dentre os membros do Conselho Municipal de Previdência, será escolhido o Presidente, eleito por seus pares, na primeira reunião ordinária do ano, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida reeleição para o cargo.

§ 7º Os membros do Conselho Municipal de Previdência não poderão ser destituídos *"ad nutum"*, salvo se, através de julgamento em processo administrativo, culpados por falta grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano.

§ 8º No caso de vacância do cargo de membro efetivo do CMP, será indicado um novo membro imediatamente conforme dispõe o presente artigo.

§ 9º O Conselho Municipal de Previdência de Luziânia reunir-se-á, ordinariamente, em sessões bimestrais e, extraordinariamente, quando convocada por, pelo menos três de seus membros, com antecedência mínima de três dias e devidamente justificada a sua realização.

§ 10. As reuniões do Conselho Municipal de Previdência, serão lavradas atas.

§ 11. As decisões do Conselho Municipal de Previdência serão tomadas por maioria dos titulares, exigido o quórum mínimo de 3 (três) membros.

Art. 94. Compete ao Conselho Municipal de Previdência (CMP):

I - fiscalizar a gestão do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

II - apreciar as propostas orçamentárias do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

III - apreciar a prestação de contas a ser remetida ao Tribunal de Contas, para efeito de julgamento;

IV - deliberar sobre a terceirização da administração do ativo financeiro do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

V - analisar demonstrações financeiras, documentos contábeis do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, demais documentos ou registros que entender necessários ou que forem solicitados e emitir parecer;

VI - fiscalizar o correto repasse das contribuições mensais dos servidores segurados e do Município;

VII - analisar o cumprimento das exigências legais para a concessão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP);

VIII - deliberar sobre a alienação ou gravames dos bens integrantes do patrimônio do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA;

IX - elaborar, aprovar ou alterar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência, bem como demais normas necessárias ao seu funcionamento;

X - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XI - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social;

XII - praticar as demais atribuições legais de sua competência.

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo dar as condições funcionais e materiais necessários ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Previdência.

Art. 95. São atribuições do Presidente do Conselho Municipal de Previdência:

I - dirigir e coordenar as atividades do CMP;

II - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho;

III - praticar os demais atos atribuídos por esta Lei.

Art. 96. Fica criado o Comitê de Investimentos dos recursos financeiros do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, como órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata.

§ 1º O Comitê de Investimentos será composto por 5 (cinco) membros efetivos.

§ 2º Compete ao Chefe do Poder Executivo a nomeação dos membros do Comitê de Investimentos.

§ 3º Caso haja norma federal, quanto a composição do comitê de que trata o *caput*, o chefe do poder executivo poderá fazer as adequações necessárias por ato próprio.

Art. 96-A. As atribuições e demais critérios para funcionamento do Comitê de Investimentos será objeto de regulamento expedido pelo Chefe do Poder Executivo."

Art. 2º Fica revogado o artigo 115 da Lei Municipal nº 3598/2013.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2021.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.376 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

Dispõe sobre alterações no plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Luziânia-GO, e dá outras providências.

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

Art. 1º O percentual da contribuição previdenciária do Município de Luziânia (parte patronal), dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas as autarquias e fundações será de 20,18% (vinte, virgula dezoito por cento), inclusos o custo normal, custo suplementar e a taxa de administração, e incidirá sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores efetivos, assim dividida:

I - 14% - Custo normal, incluso a taxa de administração;

II - 6,18% - Custo suplementar.

Parágrafo único. As alterações necessárias do plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, serão realizadas com base em avaliação atuarial e ato do chefe do Poder Executivo, nos termos da Portaria Ministerial nº 464/2018 e alterações posteriores.

Art. 2º A contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos será de 14% (quatorze por cento) incidente sobre a sua remuneração de contribuição.

§ 1º A contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas, terá alíquota igual à dos servidores ativos e incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que superem o limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º Quando o beneficiário de aposentadoria ou pensão, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária prevista no parágrafo anterior incidirá apenas sobre as parcelas dos proventos e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Art. 3º A contribuição previdenciária patronal e a parte retida dos servidores efetivos será repassada ao IPASLUZ - PREVIDÊNCIA até o 20°(vigésimo) dia do mês subsequente ao da competência a que se referir.

Parágrafo único. Ocorrendo atraso nos repasses das contribuições previdenciárias de que tratam esse artigo, aplicar-se-á a o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais juros de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento da contribuição devida.

Art. 4º A taxa de administração necessária ao custeio das despesas administrativas do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA será de 3% (três por cento) aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de Luziânia, apurado no exercício financeiro anterior, observando-se que:

I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, inclusive para conservação de seu patrimônio;

II - na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos;

III - o IPASLUZ - PREVIDÊNCIA poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração.

Art. 5º O regime próprio de previdência social de Luziânia compreenderá os benefícios de aposentadoria e pensão.

Parágrafo único. Os afastamentos por incapacidade temporária e o salário maternidade, bem como os demais benefícios não elencados expressamente nos incisos desde artigo, serão pagos diretamente pelo município, e não correrão à conta do IPASLUZ - PREVIDÊNCIA, nos termos do art. 9º, §2° e §3° da Emenda Constitucional n° 103.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor:

I - em relação ao art. 2º desta Lei, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação;

II - em relação ao art. 4º, a partir do primeiro dia do exercício de 2022;

III - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.

§ 1º Fica mantida, até o prazo de que trata o inciso I do *caput*, a exigência das alíquotas de contribuição vigentes para os servidores, aposentados e pensionistas.

§ 2º Fica mantido, até o prazo de que trata o inciso II do *caput*, os critérios vigentes para a taxa de administração da atual legislação do Município de Luziânia.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2021.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

LEI Nº 4.423, DE 18 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre alteração no § 1º do art. 96 da Lei Municipal nº 3.598, de 29 de maio de 2013, alterado pelo art. 1º da Lei nº 4.372, de 07 de outubro de 2021 e revoga os artigos 101 e 102 do mesmo dispositivo.

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

Art. 1º Altera o § 1º do art. 96 da Lei Municipal nº 3.598, de 29 de maio de 2013, alterado pelo art. 1º da Lei nº 4.372, de 07 de outubro de 2021, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1º O Comitê de Investimentos será composto por 5 (cinco) membros."

Art. 2º Ficam revogados os artigos 101 e 102 da Lei Municipal nº 3.598, de 2013.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2022.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Digitalizado com CamScanner

LEI Nº 4.557, DE 20 DE JUNHO DE 2023

Autoria: Poder Executivo

Reestrutura as fontes de custeio do Regime Próprio de Previdência Social de Luziânia, gerido pelo IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica autorizada a concessão de empréstimos, na modalidade de consignados, aos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de Luziânia, gerido pelo IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, na forma do art. 9º, § 7º da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019 e de condições previstas em resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1º O IPASLUZ-PREVIDÊNCIA regulamentará, por portaria, os procedimentos operacionais necessários para o empréstimo consignado de que trata o **caput** deste artigo.

§ 2º É vedada a concessão de empréstimos, de qualquer natureza, com recursos do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA a qualquer ente federativo.

Art. 2º A contribuição previdenciária do município de Luziânia (parte patronal), dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas as autarquias e fundações, será de:

I - 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento), incluso o custo normal, a taxa de administração e o custo suplementar, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores efetivos vinculados a carreira de magistério, assim dividida:

a) 25% (vinte e cinco por cento), incluso o custo normal e a taxa de administração;

b) 6,18% (seis vírgula dezoito por cento), referente ao custo suplementar; e

II – 23,18% (vinte e três vírgula dezoito por cento), incluso o custo normal, a taxa de administração e o custo suplementar, incidente sobre a totalidade da

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

remuneração de contribuição dos servidores efetivos não comtemplados no inciso anterior, assim dividida:

a) 17% (dezessete por cento), incluso o custo normal e a taxa de administração;

b) 6,18% (seis vírgula dezoito por cento), referente ao custo suplementar.

§ 1 A contribuição previdenciária patronal e a parte retida dos servidores efetivos serão repassadas ao IPASLUZ-PREVIDÊNCIA até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da competência a que se referir.

§ 2º Ocorrendo atraso nos repasses das contribuições previdenciárias de que tratam esse artigo, aplicar-se-á a o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais juros de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento da contribuição devida, dispensada multa.

Art. 3º Fica instituída a contribuição do município de Luziânia (contribuição patronal) correspondente a 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento), incidente sobre a totalidade do valor dos proventos de aposentadoria e de pensões, pagos pelo IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, concedidos após a entrada em vigor desta Lei.

§ 1º A contribuição de que trata o **caput** será paga pelo Tesouro Municipal de Luziânia, e terá natureza de aporte para o equacionamento de déficit atuarial e ficará vigente enquanto perdurar o déficit atuarial encontrado em avaliação atuarial anual.

§ 2º Para o repasse da contribuição de que trata esse artigo, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior.

Art. 4º Fica implementada, como fonte de receita do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, a totalidade do produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos proventos de aposentadoria e de pensões pagos pelo IPASLUZ-PREVIDÊNCIA.

§ 1º A receita de IRRF de que tratam este artigo será arrecadada pelo município de Luziânia e, posteriormente, repassada ao IPASLUZ-PREVIDÊNCIA.

§ 2º O Secretário Municipal de Finanças, em conjunto com o Superintendente do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, regulamentará, por ato administrativo, os procedimentos operacionais necessários para cumprimento do disposto neste artigo.

§ 3º Para o repasse do valor de que trata esse artigo, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 2º desta Lei.

Art. 5º Visando promover a celeridade na capitalização do sistema previdenciário, o município de Luziânia, fica autorizado a:

✉ Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
☎ (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

I – autoriza-se o aporte de bens, direitos e ativos, observados os critérios a seguir:

a) o aporte deve ser precedido de estudo técnico e processo transparente de avaliação e análise de viabilidade econômico-financeira;

b) observância de compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS;

c) aprovação pelo conselho deliberativo do RPPS;

d) vinculação realizada por meio de lei do ente federativo;

e) disponibilização, pela unidade gestora, aos segurados do RPPS, do estudo e do processo de avaliação e análise de sua viabilidade econômico-financeira;

f) obtenção de rentabilidade compatível com a meta atuarial;

g) os bens, direitos e demais ativos devem ser destacados contabilmente como investimentos, conforme normas de contabilidade aplicáveis ao setor público e caso não possuam atributos para essa classificação, as receitas provenientes de sua exploração econômica ou de sua vinculação ao RPPS poderão ser consideradas nos fluxos atuariais, atendidos os princípios de razoabilidade e conservadorismo;

h) as receitas financeiras geradas pelos bens, direitos e demais ativos deverão ser aplicadas conforme resolução do CMN;

i) os bens, direitos e demais ativos poderão, observados a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o previsto em resolução do CMN, ser utilizados para integralização de cotas de fundos de investimento;

j) em caso de segregação da massa, os bens, direitos e demais ativos poderão ser alocados ao Fundo em Repartição ou ao Fundo em Capitalização, ou serem utilizados para sua revisão.

§ 1º Os referidos Patrimônios poderão ser dados como cotas dos fundos de investimento estruturados com a finalidade de monetização dos bens e direitos podendo ser integralizadas mediante a transferência direta da titularidade destes bens e direitos ao fundo de investimento.

§ 2º Fica o IPASLUZ-PREVIDÊNCIA autorizado a contratar empresas, mediante processo seletivo de credenciamento pautado por critérios objetivos que visem à seleção da modelagem mais vantajosa de negócios.

§ 3º As despesas decorrentes da estruturação dos fundos de investimentos de que trata este artigo poderão ser custeados pelo Tesouro Municipal ou por recursos da taxa de administração.

§ 4º A criação de fundos de investimentos, objetivando a monetização dos bens e direitos, deve observar as normas estabelecidas pela Comissão de Valores

Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
(61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Mobiliários - CVM para a estruturação e operacionalização de fundos de investimento, bem como as normas que dispõe sobre as condições e os limites para as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Art. 6º O município de Luziânia será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários e de despesas administrativas.

Parágrafo único. Considera-se como insuficiência financeira o valor mensal deficitário, tendo como resultado o saldo financeiro líquido do IPASLUZ-PREVIDÊNCIA, menos a totalidade de suas despesas decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários e de despesas administrativas a serem pagas no referido mês.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor:

I – em relação aos arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação;

II – em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.

§ 1º Fica mantida, até o prazo de que trata o inciso I do **caput**, a exigência da alíquota de contribuição previdenciária patronal de 20,18% vigente.

§ 2º Fica revogado o art. 1º da Lei nº 4.376, de 7 de outubro de 2021 e demais dispositivos em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2023.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
(61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

LEI Nº 4.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoria: Poder Executivo

Revoga dispositivo legal que especifica.

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

Art. 1º Fica revogado o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.557, de 20 de junho de 2023.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de junho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2023.

DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34, Centro - CEP:72.800-060
(61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br

Justificativa Técnica – Desnecessidade de Relatório de Transição de Governo

Considerando que não houve alteração no titular do Poder Executivo Municipal, tendo em vista a reeleição do Excelentíssimo Senhor Prefeito **Diego Vaz Sorgatto**, para o mandato de **2025 a 2028**, entende-se que **não se configura a obrigatoriedade de constituição de comissão de transição nem de elaboração de relatório de transição de governo**, conforme previsto na legislação aplicável e nas orientações dos Tribunais de Contas.

A transição de governo tem como objetivo principal assegurar a continuidade da administração pública e a transferência transparente de informações e responsabilidades entre gestões distintas. No entanto, **quando há continuidade do chefe do Executivo, como no presente caso da Prefeitura Municipal de Luziânia – GO, não há ruptura administrativa, o que torna desnecessário o processo formal de transição**.

Ressalta-se, contudo, que permanece recomendável, do ponto de vista da boa governança, a elaboração de **relatórios internos de avaliação de gestão**, com vistas a subsidiar o planejamento do novo mandato, promover ajustes organizacionais e reforçar a transparência pública.

Dessa forma, **não se impõe à Prefeitura Municipal de Luziânia – GO a formalização de relatório de transição nos moldes exigidos para sucessões entre gestores distintos**, cabendo à atual gestão a continuidade das atividades administrativas, com base na documentação, estrutura e informações já sob sua responsabilidade.

Na certeza de sermos atendidos, renovamos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Assinado de forma digital por DIEGO VAZ SORGATTO:03542826111
Dados: 2025.04.22 18:41:14 -03'00'

Diego Vaz Sorgatto
Prefeito Municipal