

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 01 031 0014 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 186.381,00 | 0,00 | 186.381,00 | 0,00 | 186.381,00 |
| 01 031 0014 1124 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 1.034.550,00 | 0,00 | 1.034.550,00 | 0,00 | 1.034.550,00 |
| 01 031 0014 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 184.338,00 | 0,00 | 184.338,00 | 0,00 | 184.338,00 |
| 01 031 0014 2401 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 10.670.950,50 | 0,00 | 10.670.950,50 | 10.670.950,50 | 0,00 |
| 01 031 0014 2402 | MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 952.421,50 | 0,00 | 952.421,50 | 952.421,50 | 0,00 |
| 01 031 0014 2406 | SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS | 204.820,00 | 0,00 | 204.820,00 | 204.820,00 | 0,00 |
| 01 031 0014 2796 | CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 13.246.691,00 | 0,00 | 13.246.691,00 | 11.841.422,00 | 1.405.269,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 |
| 04 122 0001 2414 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | 3.092.343,10 | 0,00 | 3.092.343,10 | 3.071.443,10 | 20.900,00 |
| 04 122 0001 2429 | COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS | 114.950,00 | 0,00 | 114.950,00 | 114.950,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 3.280.443,10 | 0,00 | 3.280.443,10 | 3.186.393,10 | 94.050,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 |
| 04 122 0001 1109 | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 15 452 0001 1228 | REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| 04 122 0001 1229 | REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 04 131 0001 2406 | SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2410 | MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2421 | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA | 19.485.169,11 | 0,00 | 19.485.169,11 | 19.485.169,11 | 0,00 |
| 04 122 0001 2427 | MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU | 141.075,00 | 0,00 | 141.075,00 | 141.075,00 | 0,00 |
| 04 752 0001 2428 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2440 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR | 65.835,00 | 0,00 | 65.835,00 | 65.835,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2445 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 | 522.500,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2533 | DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2552 | MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA | 386.650,00 | 0,00 | 386.650,00 | 386.650,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2555 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2557 | DESPESAS COM CARTORIO | 156.750,00 | 0,00 | 156.750,00 | 156.750,00 | 0,00 |
| 15 452 0001 2638 | MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS | 73.777,00 | 0,00 | 73.777,00 | 73.777,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 25.196.031,11 | 0,00 | 25.196.031,11 | 24.665.156,11 | 530.875,00 |

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 123 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 28 846 0000 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00 |
| 04 123 0001 2434 | CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM | 22.990,00 | 0,00 | 22.990,00 | 22.990,00 | 0,00 |
| 04 123 0001 2435 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10.755.225,25 | 0,00 | 10.755.225,25 | 10.755.225,25 | 0,00 |
| 28 846 0000 2575 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 6.708.910,46 | 0,00 | 6.708.910,46 | 438.910,46 | 6.270.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 17.769.275,71 | 0,00 | 17.769.275,71 | 11.217.125,71 | 6.552.150,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 2441 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 162.442,94 | 0,00 | 162.442,94 | 157.217,94 | 5.225,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 162.442,94 | 0,00 | 162.442,94 | 157.217,94 | 5.225,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 12 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 732.545,00 | 0,00 | 732.545,00 | 0,00 | 732.545,00 |
| 12 361 0001 1109 | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 12 361 0024 1223 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00 |
| 12 361 0064 1248 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 212.135,00 | 0,00 | 212.135,00 | 3.135,00 | 209.000,00 |
| 12 361 0024 1249 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL | 5.278.295,00 | 0,00 | 5.278.295,00 | 344.850,00 | 4.933.445,00 |
| 12 361 0024 2012 | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO | 32.395,00 | 0,00 | 32.395,00 | 32.395,00 | 0,00 |
| 12 361 0001 2019 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2428 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA | 992.750,00 | 0,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 0,00 |
| 12 361 0001 2429 | COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS | 210.045,00 | 0,00 | 210.045,00 | 210.045,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2445 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 12 366 0024 2457 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2460 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15.508.672,04 | 0,00 | 15.508.672,04 | 15.487.772,04 | 20.900,00 |
| 12 361 0023 2468 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 6.270.000,00 | 0,00 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0021 2469 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 15.139.000,00 | 0,00 | 15.139.000,00 | 15.139.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2552 | MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA | 627.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2555 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA | 156.750,00 | 0,00 | 156.750,00 | 156.750,00 | 0,00 |
| 12 361 0025 2658 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE | 1.567,48 | 0,00 | 1.567,48 | 1.567,48 | 0,00 |
| 12 361 0024 2671 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 2.101.495,00 | 0,00 | 2.101.495,00 | 2.101.495,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2694 | MANUTENÇÃO DO PROAFEM | 261.250,00 | 0,00 | 261.250,00 | 261.250,00 | 0,00 |
| 12 361 0025 2695 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| 12 361 0061 2742 | MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2752 | MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 12 361 0024 2753 | AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 12 361 0024 2781 | MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 104,50 |
| 12 361 0024 2782 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 48.189.564,52 | 0,00 | 48.189.564,52 | 42.053.220,02 | 6.136.344,50 |

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 04 122 0001 1109 | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15 451 0005 1121 | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 17 452 0007 1130 | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | 83.600,00 | 0,00 | 83.600,00 | 0,00 | 83.600,00 |
| 15 451 0007 1140 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | 2.711.775,00 | 0,00 | 2.711.775,00 | 0,00 | 2.711.775,00 |
| 15 451 0005 1141 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 15 452 0007 1142 | AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 15 451 0007 1157 | CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 17 512 0007 1215 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS | 1.135.000,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 0,00 | 1.135.000,00 |
| 26 782 0005 1216 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS | 731.500,00 | 0,00 | 731.500,00 | 0,00 | 731.500,00 |
| 15 451 0007 1221 | REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 15 451 0007 1224 | EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.809.386,53 | 0,00 | 2.809.386,53 | 0,00 | 2.809.386,53 |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 1.045.000,02 | 0,00 | 1.045.000,02 | 0,00 | 1.045.000,02 |
| 15 452 0007 1232 | OBRAS E REPARACAO DE EROSOES | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 04 122 0001 1233 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 26 782 0005 2033 | MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS | 2.967.800,00 | 0,00 | 2.967.800,00 | 2.967.800,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2422 | MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS | 3.110.450,00 | 0,00 | 3.110.450,00 | 3.110.450,00 | 0,00 |
| 15 452 0006 2481 | MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA | 2.522.500,00 | 0,00 | 2.522.500,00 | 2.522.500,00 | 0,00 |
| 15 452 0005 2482 | MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS | 188.100,00 | 0,00 | 188.100,00 | 188.100,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2528 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 30.448.884,23 | 0,00 | 30.448.884,23 | 30.448.884,23 | 0,00 |
| 26 782 0007 2530 | MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 |
| 15 451 0007 2537 | MANUT. E AQUISIÇÃO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 292.600,00 | 0,00 | 292.600,00 | 292.600,00 | 0,00 |
| 15 451 0007 2758 | MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA | 1.941.672,70 | 0,00 | 1.941.672,70 | 1.941.672,70 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 52.824.568,48 | 0,00 | 52.824.568,48 | 41.534.706,93 | 11.289.861,55 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0211 PROCURADORIA GERAL

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 061 0001 2409 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | 483.551,32 | 0,00 | 483.551,32 | 483.551,32 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 484.551,32 | 0,00 | 484.551,32 | 483.551,32 | 1.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 99 122 0001 2624 | FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.149.500,00 | 0,00 | 1.149.500,00 | 0,00 | 1.149.500,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.149.500,00 | 0,00 | 1.149.500,00 | 0,00 | 1.149.500,00 |

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 18 782 0008 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 77.748,00 | 0,00 | 77.748,00 | 0,00 | 77.748,00 |
| 18 125 0008 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 18 122 0001 2566 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 0,00 |
| 18 122 0001 2587 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1.243.550,00 | 0,00 | 1.243.550,00 | 1.243.550,00 | 0,00 |
| 18 122 0008 2660 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 36.575,00 | 0,00 | 36.575,00 | 15.675,00 | 20.900,00 |
| 18 125 0008 2685 | MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 |
| 18 541 0008 2703 | PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 | 73.150,00 | 0,00 |
| 18 782 0008 2783 | CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.807.223,00 | 0,00 | 1.807.223,00 | 1.604.075,00 | 203.148,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04 122 0001 2739 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 100.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 695 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 04 695 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 04 695 0001 2636 | EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 04 695 0001 2738 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 314.447,73 | 0,00 | 314.447,73 | 314.447,73 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 397.002,73 | 0,00 | 397.002,73 | 323.852,73 | 73.150,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 121 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 36.972,10 | 0,00 | 36.972,10 | 0,00 | 36.972,10 |
| 04 121 0001 2429 | COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 |
| 04 121 0001 2762 | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | 701.150,00 | 0,00 | 701.150,00 | 701.150,00 | 0,00 |
| 04 121 0001 2819 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.123.122,10 | 0,00 | 1.123.122,10 | 1.041.150,00 | 81.972,10 |

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 13 392 0003 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 13 392 0003 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 13 392 0003 2474 | SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 13 392 0003 2577 | REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | 627.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 |
| 13 392 0038 2706 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 13 392 0003 2754 | MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE | 1.121.110,56 | 0,00 | 1.121.110,56 | 1.121.110,56 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.863.060,56 | 0,00 | 1.863.060,56 | 1.789.910,56 | 73.150,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 20 782 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 20 782 0001 1111 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 20 605 0001 1230 | CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 20 601 0001 1231 | REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 20 601 0009 2448 | INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 135.850,00 | 0,00 | 135.850,00 | 135.850,00 | 0,00 |
| 20 601 0010 2449 | MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL | 67.925,00 | 0,00 | 67.925,00 | 67.925,00 | 0,00 |
| 20 605 0011 2591 | SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| 20 122 0001 2674 | MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 | 73.150,00 | 0,00 |
| 20 122 0001 2757 | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL | 1.250.441,78 | 0,00 | 1.250.441,78 | 1.250.441,78 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.956.816,78 | 0,00 | 1.956.816,78 | 1.631.866,78 | 324.950,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 | 0,00 | 73.150,00 |
| 04 122 0001 2429 | COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS | 31.350,00 | 0,00 | 31.350,00 | 31.350,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2445 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA | 156.750,00 | 0,00 | 156.750,00 | 156.750,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2759 | MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA | 5.014.322,78 | 0,00 | 5.014.322,78 | 5.014.322,78 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 5.275.572,78 | 0,00 | 5.275.572,78 | 5.202.422,78 | 73.150,00 |

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 27 812 0004 1100 | CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 |
| 27 122 0004 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 27 812 0004 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 27 812 0004 2477 | SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 | 522.500,00 | 0,00 |
| 27 812 0004 2478 | PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS | 156.750,00 | 0,00 | 156.750,00 | 156.750,00 | 0,00 |
| 27 812 0004 2592 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO | 271.700,00 | 0,00 | 271.700,00 | 271.700,00 | 0,00 |
| 27 812 0004 2597 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 15.675,00 | 0,00 |
| 27 122 0004 2756 | MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.311.475,00 | 0,00 | 1.311.475,00 | 1.311.475,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 2.706.550,00 | 0,00 | 2.706.550,00 | 2.278.100,00 | 428.450,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 06 122 0059 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 06 122 0059 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 |
| 06 122 0059 2727 | GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| 04 122 0059 2763 | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA | 7.831.256,13 | 0,00 | 7.831.256,13 | 7.831.256,13 | 0,00 |
| 06 122 0059 2807 | criação e manut. da guarda municipal | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 9.069.581,13 | 0,00 | 9.069.581,13 | 8.980.756,13 | 88.825,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 04 122 0001 2764 | MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA | 348.606,78 | 0,00 | 348.606,78 | 348.606,78 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 426.981,78 | 0,00 | 426.981,78 | 348.606,78 | 78.375,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 04 122 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 04 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 04 122 0001 2760 | MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO | 396.055,00 | 0,00 | 396.055,00 | 396.055,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2761 | PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 468.160,00 | 0,00 | 468.160,00 | 405.460,00 | 62.700,00 |

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 10 122 0001 1109 | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 302 0031 1110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 302 0031 1144 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 122 0001 1238 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0030 1253 | CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0028 2001 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA | 173.940,00 | 0,00 | 173.940,00 | 172.940,00 | 1.000,00 |
| 10 302 0031 2035 | APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 10 302 0031 2040 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 10 122 0025 2287 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 10 305 0026 2297 | MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS | 1.254.181,00 | 0,00 | 1.254.181,00 | 1.253.181,00 | 1.000,00 |
| 10 305 0017 2412 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 137.000,00 | 3.000,00 |
| 10 122 0001 2492 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 16.060.594,84 | 0,00 | 16.060.594,84 | 15.920.594,84 | 140.000,00 |
| 10 304 0034 2499 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0015 2526 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 2.658.898,30 | 0,00 | 2.658.898,30 | 2.458.898,30 | 200.000,00 |
| 10 301 0015 2554 | MANUTENÇÃO DO NASF | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 235.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 0027 2560 | MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 196.000,00 | 8.000,00 |
| 10 302 0035 2567 | MANUTENÇÃO DO CAPS II | 960.121,00 | 0,00 | 960.121,00 | 945.121,00 | 15.000,00 |
| 10 301 0030 2689 | MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE | 6.629.968,00 | 0,00 | 6.629.968,00 | 6.529.968,00 | 100.000,00 |
| 10 305 0034 2692 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 62.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 0032 2693 | MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 3.660.435,00 | 0,00 | 3.660.435,00 | 3.560.435,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2696 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.895.373,00 | 0,00 | 20.895.373,00 | 20.795.423,00 | 99.950,00 |
| 10 301 0015 2708 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.746.108,00 | 0,00 | 1.746.108,00 | 1.746.108,00 | 0,00 |
| 10 305 0029 2709 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 302 0035 2746 | MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III | 1.191.000,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | 1.091.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2747 | MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0030 2774 | MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ | 418.800,00 | 0,00 | 418.800,00 | 210.000,00 | 208.800,00 |
| 10 302 0031 2775 | MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 261.000,00 | 70.000,00 |
| 10 302 0031 2776 | MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II | 3.761.000,00 | 0,00 | 3.761.000,00 | 3.661.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2777 | MANUT DO COMPLEXO REGULADOR | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 306.000,00 | 25.000,00 |
| 10 302 0031 2778 | MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I | 2.981.000,00 | 0,00 | 2.981.000,00 | 2.881.000,00 | 100.000,00 |
| 10 305 0017 2780 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 10 302 0031 2785 | MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO | 4.291.000,00 | 0,00 | 4.291.000,00 | 4.071.000,00 | 220.000,00 |
| 10 305 0029 2788 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 |
| 10 303 0033 2789 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.197.089,00 | 0,00 | 2.197.089,00 | 2.137.089,00 | 60.000,00 |
| 10 301 0030 2791 | MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0030 2792 | MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0030 2793 | MANUTENCAO DO PNAISAIRI | 102.672,00 | 0,00 | 102.672,00 | 100.672,00 | 2.000,00 |
| 10 305 0017 2794 | SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 660.000,00 | 120.000,00 |
| 10 305 0017 2795 | MANUTENCAO DO SAE - SERVIÇO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 10 302 0031 2797 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2798 | CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10 301 0030 2799 | MANUTENÇÃO DO PNAISP | 590.299,00 | 0,00 | 590.299,00 | 490.299,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0015 2800 | CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 10 301 0030 2801 | CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS | 1.527.776,36 | 0,00 | 1.527.776,36 | 0,00 | 1.527.776,36 |
| 10 302 0031 2802 | CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 10 302 0031 2803 | CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0035 2804 | CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2808 | MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 590.000,00 | 10.000,00 |
| 10 302 0031 2809 | MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0030 2810 | MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10 302 0031 2811 | CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10 302 0027 2812 | CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 10 302 0032 2813 | CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10 302 0031 2815 | CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0031 2816 | MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA | 679.000,00 | 0,00 | 679.000,00 | 579.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 80.936.255,50 | 0,00 | 80.936.255,50 | 75.226.229,14 | 5.710.026,36 |

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 12 361 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 12 361 0024 1116 | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES | 378.996,65 | 0,00 | 378.996,65 | 49.658,40 | 329.338,25 |
| 12 361 0024 1150 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 177.097,01 | 0,00 | 177.097,01 | 0,00 | 177.097,01 |
| 12 361 0021 2469 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | 0,00 |
| 12 361 0025 2659 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 12 361 0001 2668 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60% | 88.068.719,86 | 0,00 | 88.068.719,86 | 88.068.719,86 | 0,00 |
| 12 361 0001 2669 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40% | 14.950.484,55 | 0,00 | 14.950.484,55 | 14.950.484,55 | 0,00 |
| 12 361 0024 2671 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 225.542,35 | 0,00 | 225.542,35 | 195.542,35 | 30.000,00 |
| 12 361 0024 2784 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS | 227.601,00 | 0,00 | 227.601,00 | 227.601,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 104.448.008,92 | 0,00 | 104.448.008,92 | 103.807.073,66 | 640.935,26 |

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 06 182 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 06 182 0001 1236 | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 06 182 0001 2455 | TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 731.125,30 | 0,00 | 731.125,30 | 731.125,30 | 0,00 |
| 09 846 0001 2653 | CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP | 28.737,50 | 0,00 | 28.737,50 | 28.737,50 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.214.862,80 | 0,00 | 1.214.862,80 | 759.862,80 | 455.000,00 |

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

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 09 272 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 09 272 0001 1170 | AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 |
| 09 272 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 09 272 0001 1234 | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 09 272 0001 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 804.650,00 | 0,00 | 804.650,00 | 804.650,00 | 0,00 |
| 09 272 0001 2047 | RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 0,00 |
| 09 272 0001 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO | 2.484.160,00 | 0,00 | 2.484.160,00 | 2.484.160,00 | 0,00 |
| 09 272 0001 2541 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| 09 272 0001 2551 | BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES | 23.968.775,00 | 0,00 | 23.968.775,00 | 23.968.775,00 | 0,00 |
| 09 272 0001 2817 | CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 28.531.440,00 | 0,00 | 28.531.440,00 | 27.318.195,00 | 1.213.245,00 |

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 09 272 0001 2289 | RESERVA TECNICA | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 08 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 122 0001 1235 | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04 122 0001 2400 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2541 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | 409.000,00 | 0,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2546 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA | 9.548.000,00 | 0,00 | 9.548.000,00 | 9.448.000,00 | 100.000,00 |
| 04 130 0001 2648 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 11.660.000,00 | 0,00 | 11.660.000,00 | 11.419.000,00 | 241.000,00 |

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

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

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 08 243 0001 2645 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 146.331,35 | 0,00 | 146.331,35 | 135.881,35 | 10.450,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 146.331,35 | 0,00 | 146.331,35 | 135.881,35 | 10.450,00 |

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FUNTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 08 482 0020 1025 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 08 782 0001 1102 | AQUISICAO DE VEICULOS | 233.150,00 | 0,00 | 233.150,00 | 0,00 | 233.150,00 |
| 08 122 0001 1227 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 08 122 0001 2420 | LOCACAO DE IMOVEIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2429 | COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS | 87.475,00 | 0,00 | 87.475,00 | 87.475,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2445 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2508 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO | 4.621.750,20 | 0,00 | 4.621.750,20 | 4.621.750,20 | 0,00 |
| 08 244 0001 2509 | AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES | 485.660,00 | 0,00 | 485.660,00 | 485.660,00 | 0,00 |
| 08 244 0001 2512 | CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS | 428.450,00 | 0,00 | 428.450,00 | 428.450,00 | 0,00 |
| 08 243 0025 2524 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 275.080,00 | 0,00 | 275.080,00 | 275.080,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2553 | MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS | 180.470,00 | 0,00 | 180.470,00 | 180.470,00 | 0,00 |
| 08 482 0020 2609 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0001 2646 | MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08 243 0001 2667 | MANUTENÇÃO DO CASE | 30.450,00 | 0,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 0,00 |
| 08 244 0040 2697 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 659.800,00 | 0,00 | 659.800,00 | 565.750,00 | 94.050,00 |
| 08 243 0016 2717 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | 116.622,00 | 0,00 | 116.622,00 | 116.622,00 | 0,00 |
| 08 244 0073 2721 | MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS | 569.390,00 | 0,00 | 569.390,00 | 506.690,00 | 62.700,00 |
| 08 243 0074 2726 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI | 327.786,00 | 0,00 | 327.786,00 | 306.886,00 | 20.900,00 |
| 08 243 0001 2749 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS | 186.469,80 | 0,00 | 186.469,80 | 186.469,80 | 0,00 |
| 08 122 0025 2765 | COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER | 7.090,00 | 0,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 0,00 |
| 08 244 0065 2766 | MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE | 411.815,00 | 0,00 | 411.815,00 | 411.815,00 | 0,00 |
| 08 243 0066 2767 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 08 243 0067 2768 | MANUT DO ABRIGO - CASA LAR | 313.500,00 | 0,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | 0,00 |
| 08 244 0068 2769 | MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 846.615,00 | 0,00 | 846.615,00 | 846.615,00 | 0,00 |
| 08 244 0069 2770 | MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER | 236.170,00 | 0,00 | 236.170,00 | 152.570,00 | 83.600,00 |
| 08 244 0071 2771 | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT | 252.890,00 | 0,00 | 252.890,00 | 252.890,00 | 0,00 |
| 08 122 0025 2805 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.090,00 | 0,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 0,00 |
| 08 243 0001 2806 | MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 34.485,00 | 0,00 | 34.485,00 | 34.485,00 | 0,00 |
| 08 244 0072 2820 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 41.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 0013 2821 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 863.000,00 | 0,00 | 863.000,00 | 863.000,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | 13.859.998,00 | 0,00 | 13.859.998,00 | 13.240.808,00 | 619.190,00 |
| TOTAL GERAL: | | 429.649.035,61 | 0,00 | 429.649.035,61 | 390.962.043,84 | 38.686.991,77 |