



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	MANUTENÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	LOCAÇÃO 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 INFORMACAO 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 DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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 ATIVIDADES 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 EDIFÍCIOS PÚBLICOS (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 - PAVIMENTAÇÃO 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 - CONTRUÇÃO 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 - CONSTRUÇÃO 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 - PAVIMENTAÇÃO 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



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 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	MANUTENÇÃO 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 LUZIÂNIA
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 INFORMACAO 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											



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.
	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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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											



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.
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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 - AQUISIÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 PÚBLICA 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



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:		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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 VARIÁVEIS-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 INFORMACAÇÃO 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	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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 MUNICIPA L 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2024

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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAÚDE											
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. PERMANENTE 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAO 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	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	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	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	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 INFORMACAO 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	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	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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	LOCAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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	OBRS 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 INFORMACAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAÚDE											
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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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	OBRA 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	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 - ASSOCIAÇÃO 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 -ASSOCIAÇÃO 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 - PREVENÇÃO 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 - ASSOCIAÇÃO MISERICORDIA 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 - ASSOCIAÇÃO 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 - ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO CORAÇÃO 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 - ASSOCIAÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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 INFORMACAÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAÇÃO 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 EXECUÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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 INFORMACAO 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. EDUCAÇÃO 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 INFORMACAO 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 INFORMACAO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	LOCAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRATAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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 INFORMACAO 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	421.272,89	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 INFORMACAÇÃO 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	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 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	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 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