



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>												
449052 100 20250001	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	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.1124	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
449051 100 20250002	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>												
449052 100 20250003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	295.610,00	0,00	0,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>295.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.2401	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
319011 100 20250004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.000.000,00	64.988,59	2.157.287,57	0,00	13.092.298,98	0,00	0,00	1.041.042,43	13.092.298,98	0,00	0,00	0,00
319013 100 20250005	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300.000,00	500.913,01	231.338,56	0,00	2.030.425,55	0,00	0,00	342.652,37	2.030.425,55	0,00	0,00	0,00
319034 100 20250006	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	340.000,00	207.917,92	194.200,00	0,00	326.282,08	0,00	0,00	0,00	326.282,08	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250007	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	490.000,00	5.313,29	275.970,61	0,00	760.657,32	0,00	0,00	6.970,61	760.657,32	0,00	0,00	0,00
319113 100 20250008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	450.000,00	265.000,00	5.548,84	0,00	190.548,84	0,00	0,00	11.620,27	190.548,84	0,00	0,00	0,00
339008 100 20250009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.066,34	1.755,00	0,00	17.688,66	0,00	0,00	1.755,00	17.688,66	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250010	DIARIAS CIVIL	20.000,00	12.550,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	1.200,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250011	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	66.846,76	116.905,69	0,00	550.058,93	0,00	0,00	66.318,50	549.828,93	0,00	0,00	230,00
339036 100 20250012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	138.080,00	0,00	0,00	61.920,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00	0,00	0,00	0,00
339037 100 20250013	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	300.000,00	40.120,00	0,00	0,00	259.880,00	0,00	0,00	51.500,00	259.880,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250014	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.850.000,00	287.641,16	65.990,00	0,00	1.628.348,84	0,00	0,00	165.618,27	1.628.348,84	0,00	0,00	0,00
339040 100 20250015	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	400.000,00	66.085,00	183.500,00	0,00	517.415,00	0,00	0,00	0,00	517.415,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20250016	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	20.000,00	353.215,94	336.040,00	0,00	2.824,06	0,00	0,00	356,84	2.824,06	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250017	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	320.000,00	21.550,43	121.670,27	0,00	420.119,84	0,00	0,00	141.692,34	420.119,84	0,00	0,00	0,00
469071 100 20250019	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20251253	AUXILIO ALEMENTACAO	0,00	400.000,00	736.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	42.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>18.310.000,00</b>	<b>2.534.288,44</b>	<b>4.426.206,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.726,63</b>	<b>20.201.688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
01.031.0014.2402	<b>MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20250020	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250021	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250022	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	194.715,88	161.391,58	0,00	46.675,70	0,00	0,00	0,00	46.675,70	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>424.715,88</b>	<b>161.391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.2406	<b>SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS</b>											
339036 100 20250023	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	310.000,00	140.983,80	0,00	0,00	169.016,20	0,00	0,00	0,00	169.016,20	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>210.983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.016,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.016,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>4.115.598,12</b>	<b>4.587.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.726,63</b>	<b>20.471.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>4.115.598,12</b>	<b>4.587.598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.726,63</b>	<b>20.471.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>												
449052 100 20250025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
04.122.0001.2414	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</b>												
319011 100 20250026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	417.594,87	3.779.887,13	0,00	0,00	50.112,87
319034 100 20250027	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094 100 20250028	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	92.500,00	0,00	128.752,76	0,00	221.252,76	0,00	0,00	0,00	208.202,95	36.003,65	0,00	13.049,81
339008 100 20250029	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	610,99	0,00	0,00	9.389,01
339014 100 20250030	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.450,00	22.610,00	0,00	0,00	2.390,00
339030 100 20250031	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339032 100 20250032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20250033	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	0,00	2.000,00
339036 100 20250034	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	0,00	2.000,00
339039 100 20250035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	232.900,00	201.882,77	0,00	0,00	31.017,23	0,00	0,00	0,00	27.093,36	0,00	0,00	3.923,87
339040 100 20250036	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339092 100 20250037	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	4.730,00
339093 100 20250038	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
<b>Total:</b>		<b>4.409.000,00</b>	<b>281.882,77</b>	<b>128.752,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.869,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.044,87</b>	<b>4.039.174,43</b>	<b>36.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>216.695,56</b>
04.122.0001.2904	<b>CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES</b>												
339031 100 20250039	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	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>												
339030 100 20250040	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	0,00
339039 100 20250041	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0090.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>												
339030 100 20250042	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	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339036 100 20250043	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 20250044	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	220.000,00	219.270,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.730.000,00</b>	<b>571.152,77</b>	<b>128.752,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.044,87</b>	<b>4.039.174,43</b>	<b>36.003,65</b>	<b>248.425,56</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	124.031,00	23.000,00	0,00	118.969,00	58.390,00	0,00	0,00	60.579,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>124.031,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.969,00</b>	<b>58.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2421	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA</b>											
319011 100 20250046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.720.000,00	0,00	3.591.488,02	0,00	9.311.488,02	0,00	0,00	1.094.932,01	9.311.488,02	0,00	0,00
319034 100 20250047	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.430.000,00	572.167,44	0,00	0,00	857.832,56	0,00	0,00	0,00	831.304,69	0,00	26.527,87
319094 100 20250048	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	110.000,00	0,00	392.849,75	0,00	502.849,75	0,00	0,00	0,00	424.757,85	15.931,43	78.091,90
335043 100 20250049	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	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 100 20250050	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	2.322,83	1.495,00	0,00	14.172,17	0,00	0,00	1.495,00	14.172,17	73,67	0,00
339014 100 20250051	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.820,00	600,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	590,00	1.770,00	0,00	10,00
339030 100 20250052	MATERIAL DE CONSUMO	2.240.000,00	623.673,32	0,00	0,00	1.616.326,68	353.546,95	0,00	0,00	1.260.796,22	0,00	1.983,51
339031 100 20250053	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20250054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20250055	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250056	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	550.000,00	53.867,29	0,00	0,00	496.132,71	53.929,30	0,00	0,00	442.203,41	0,00	0,00
339037 100 20250057	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250058	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.490.000,00	250.061,72	91.500,00	0,00	8.331.438,28	576.312,58	0,00	0,00	7.431.990,89	20.318,44	323.134,81
339040 100 20250059	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	2.895.000,00	648.794,67	677.540,43	0,00	2.923.745,76	460.479,38	0,00	0,00	2.447.959,94	32.868,76	15.306,44
339048 100 20250060	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	11.000,00	4.865,85	25.900,00	0,00	32.034,15	0,00	0,00	2.600,00	32.034,15	0,00	0,00
339092 100 20250061	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250062	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	75.796,23	0,00	0,00	424.203,77	0,00	0,00	0,00	256.035,50	1.300,00	168.168,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339030 223 20251225	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370.555,00	592.419,39	0,00	221.864,39	0,00	0,00	0,00	35.608,20	0,00	186.256,19
<b>Total:</b>		<b>22.261.500,00</b>	<b>2.901.424,35</b>	<b>5.373.792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.733.868,24</b>	<b>1.444.268,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.617,01</b>	<b>22.490.121,04</b>	<b>70.492,30</b>	<b>799.478,99</b>
04.122.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250063	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250064	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
<b>Total:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2638	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>											
339030 100 20250065	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250066	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2876	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>											
339030 100 20250068	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250069	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250070	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
339040 100 20250071	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2878	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ</b>											
339030 100 20250072	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250073	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2880	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL</b>											
339014 100 20250074	DIARIAS CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250075	MATERIAL DE CONSUMO	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 20250076	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>232.100,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2881	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339030 100 20250078	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250079	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250080	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2883	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"</b>											
339031 100 20250081	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2884	<b>REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR</b>											
319034 100 20250082	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250083	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>53.350,00</b>	<b>53.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2888	<b>DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL</b>											
339039 100 20250085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20250086	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
<b>Total:</b>		<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250087	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 20250088	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0083.2885	<b>FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>											
339039 100 20250089	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0087.1228	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
449051 100 20250090	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
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0087.1229	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ</b>											
449030 100 20250091	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
null 100 20250092	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 100 20250093	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20250094	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.123.0001.2893	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>											
319013 100 20250095	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000.000,00	0,00	2.723.500,00	0,00	8.723.500,00	0,00	0,00	1.228.657,47	8.697.799,50	136.397,96	25.700,50
319113 100 20250096	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000.000,00	0,00	1.186.256,39	0,00	7.186.256,39	0,00	0,00	618.505,83	7.182.770,18	619.569,65	3.486,21
319113 117 20250097	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	9.129,92	104.204,45	9.129,92	115.795,55
<b>Total:</b>		<b>12.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129.756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.293,22</b>	<b>15.984.774,13</b>	<b>765.097,53</b>	<b>144.982,26</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>36.200.000,00</b>	<b>4.523.955,35</b>	<b>9.306.548,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.982.593,63</b>	<b>1.502.658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.910,23</b>	<b>38.535.474,17</b>	<b>835.589,83</b>	<b>944.461,25</b>

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.
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250098	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 20250099	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.123.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>											
449052 100 20250100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	80.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
04.123.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	170.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.123.0001.2435	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
319011 100 20250102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.520.000,00	192.902,57	1.200.000,00	0,00	4.527.097,43	0,00	0,00	468.485,51	4.494.708,29	0,00	32.389,14
319034 100 20250103	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	1.500,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
319094 100 20250104	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	123.832,25	20.483,82	56.167,75
335041 100 20250105	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	28.070,72	0,00	83.070,72	0,00	0,00	0,00	82.710,60	0,00	360,12
339008 100 20250106	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65,00	780,00	0,00	4.220,00
339014 100 20250107	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	770,00	8.750,00	0,00	1.250,00
339030 100 20250108	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339035 100 20250109	SERVICOS DE CONSULTORIA	330.000,00	83.142,68	0,00	0,00	246.857,32	0,00	0,00	0,00	171.870,24	0,00	74.987,08
339036 100 20250110	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20250111	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.170.000,00	966.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	1.000,00	0,00	95.276,88	1.159.083,22	6.790,00	43.916,78
339039 116 20250112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339039 117 20250113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3.020,00
339039 123 20250114	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
339039 170 20250115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	128,85	0,00	4.871,15
339040 100 20250116	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	55.000,00	500,00	0,00	0,00	54.500,00	23.580,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	19.500,00
339047 100 20250117	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.871.000,00	0,00	2.002.048,01	0,00	5.873.048,01	0,00	0,00	601.868,81	5.873.048,01	324,00	0,00
339047 116 20250118	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.868,06	0,00	2.631,94
339047 170 20250119	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	30.502,18	0,00	67.497,82
339092 100 20250120	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	76.040,00
339093 100 20250121	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.000,00	0,00	350.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	302.028,90	513.870,55	25.055,70	1.129,45
339097 100 20250122	APORTE COB DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.380.000,00	2.730.000,00	72.071,96	0,00	2.722.071,96	0,00	0,00	72.071,96	2.720.516,65	0,00	1.555,31
339039 190 20251122	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	988,00
<b>Total:</b>		<b>16.077.000,00</b>	<b>3.975.545,25</b>	<b>3.721.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.822.645,44</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.567,06</b>	<b>15.328.240,90</b>	<b>52.653,52</b>	<b>468.324,54</b>
04.123.0001.2575	<b>PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS</b>											
469071 100 20250123	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.600.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.606.000,00	0,00	0,00	495.278,01	4.439.055,62	0,00	166.944,38
null 100 20250124	null	2.000.000,00	406.000,00	3.000,00	0,00	1.597.000,00	0,00	0,00	16.824,30	1.596.824,30	0,00	175,70
<b>Total:</b>		<b>6.600.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.102,31</b>	<b>6.035.879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>167.120,08</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>4.681.545,25</b>	<b>3.730.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.048.645,44</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.669,37</b>	<b>21.364.120,82</b>	<b>52.653,52</b>	<b>658.444,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250125	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250126	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
339039 100 20250127	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
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2441	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>											
319011 100 20250128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	0,00	260.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	67.065,76	620.344,40	0,00	89.655,60
319034 100 20250129	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
319094 100 20250130	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	32.000,00	0,00	55.410,00	0,00	87.410,00	0,00	0,00	0,00	87.325,36	52.308,09	84,64
339008 100 20250131	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65,00	182,00	0,00	818,00
339014 100 20250132	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030 100 20250133	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20250134	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 20250135	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.700,00	8.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339040 100 20250136	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.000,00	1.310,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
339047 100 20250137	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092 100 20250138	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339093 100 20250139	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Total:</b>		<b>522.300,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>315.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.130,76</b>	<b>707.851,76</b>	<b>52.308,09</b>	<b>118.548,24</b>
04.122.0001.2877	<b>IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ</b>											
339030 100 20250140	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036 100 20250141	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039 100 20250142	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.300,00	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Total:</b>		<b>7.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
04.122.0001.2907	<b>REVISÃO DO PLANO DIRETOR</b>											
339039 100 20250143	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	12.100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		30.000,00	12.100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
<b>Total Unidade:</b>		590.000,00	55.410,00	315.410,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	67.130,76	707.851,76	52.308,09	142.148,24

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 117 20250145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	389.200,86	0,00	0,00	799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,14
<b>Total:</b>		1.490.000,00	1.489.200,86	0,00	0,00	799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,14
04.122.0001.2422	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20250146	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	3.600.000,00	1.292,80	0,00	0,00	3.531.382,77	853.663,80	67.324,43
<b>Total:</b>		3.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	3.600.000,00	1.292,80	0,00	0,00	3.531.382,77	853.663,80	67.324,43
04.122.0001.2528	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
319011 100 20250147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.670.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	17.570.000,00	0,00	0,00	1.627.345,77	16.684.037,63	0,00	885.962,37
319011 117 20250148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.730.000,00	1.891.936,23	0,00	0,00	838.063,77	0,00	0,00	60.421,42	748.485,63	0,00	89.578,14
319094 100 20250149	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	450.000,00	0,00	175.009,34	0,00	625.009,34	0,00	0,00	39.329,47	624.911,04	309.515,92	98,30
339008 100 20250150	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.470,00	32.270,36	88,85	12.729,64
339008 117 20250151	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
339014 100 20250152	DIARIAS CIVIL	40.000,00	16.730,00	0,00	0,00	23.270,00	0,00	0,00	0,00	18.410,00	2.100,00	4.860,00
339030 100 20250153	MATERIAL DE CONSUMO	16.300.000,00	5.185.861,57	0,00	0,00	11.114.138,43	1.600.111,76	0,00	90.326,82	9.009.316,73	816.131,68	504.709,94
339033 100 20250154	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 20250155	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.983,50	0,00	16,50
339039 100 20250156	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.000.000,00	2.267.666,58	3.500.000,00	0,00	20.232.333,42	2.792.664,66	0,00	123.525,96	16.954.209,87	252.923,25	485.458,89
339040 100 20250157	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 100 20250158	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.881,00	12.075,82	119,00
339092 100 20250159	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	138.692,96	0,00	1.307,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339093 223 20251252	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	176.902,54	669.647,46	0,00	492.744,92	0,00	0,00	0,00	482.759,26	0,00	9.985,66
339093 123 20251257	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	63.277,65	0,00	63.277,65	0,00	0,00	0,00	60.989,52	0,00	2.288,13
339093 200 20251258	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	176.600,50	0,00	176.600,50	0,00	0,00	0,00	176.600,50	0,00	0,00
339093 227 20251289	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	36.634,64	0,00	36.634,64	0,00	0,00	0,00	36.634,64	0,00	0,00
339093 127 20251290	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.020,66	0,00	2.020,66	0,00	0,00	0,00	2.020,66	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>52.538.300,00</b>	<b>9.636.096,92</b>	<b>8.528.190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.430.393,33</b>	<b>4.392.776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.419,44</b>	<b>45.026.203,30</b>	<b>1.392.835,52</b>	<b>2.011.413,61</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250161	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 20250162	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0084.2977	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICIPIO</b>											
339040 100 20250163	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0177.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>											
449051 280 20251271	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.350.372,62	2.350.372,62	0,00	0,00	0,00	1.904.109,47	862.877,28	446.263,15
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.372,62</b>	<b>2.350.372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.109,47</b>	<b>862.877,28</b>	<b>446.263,15</b>
15.451.0087.1258	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ</b>											
449051 100 20250164	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0087.2537	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20250165	MATERIAL DE CONSUMO	7.220.000,00	4.611.136,09	183.000,00	0,00	2.791.863,91	9.998,71	0,00	182.755,03	2.781.620,22	239.018,49	244,98
339030 116 20250166	MATERIAL DE CONSUMO	208.200,00	208.200,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	315.664,71	315.664,71	0,00	335,29
339030 170 20250167	MATERIAL DE CONSUMO	4.510.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	42.183,78	42.183,78	0,00	207.816,22
339039 100 20250168	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.300.000,00	499.000,00	1.500.000,00	0,00	4.301.000,00	1.204.839,36	0,00	0,00	2.479.183,66	312.958,02	616.976,98
339039 170 20251226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	1.751.880,72	4.260.000,00	0,00	2.508.119,28	79,99	0,00	279.755,78	2.500.903,40	239.332,37	7.135,89
<b>Total:</b>		<b>15.238.200,00</b>	<b>11.330.216,81</b>	<b>6.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166.983,19</b>	<b>1.214.918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>820.359,30</b>	<b>8.119.555,77</b>	<b>791.308,88</b>	<b>832.509,36</b>
15.451.0089.1007	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)</b>											
449051 100 20250169	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	112.063,88	1.345.800,00	0,00	1.533.736,12	397.985,03	0,00	0,00	1.095.732,47	380.501,87	40.018,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

Dezembro / 2025

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 123 20250170	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	70.000,00	1.754.937,13	0,00	4.484.937,13	2.343.390,00	0,00	0,00	2.141.547,13	1.138.227,23	0,00
449051 170 20250171	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 280 20251137	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.417.780,75	0,00	1.417.780,75	1.417.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Total:</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>1.682.063,88</b>	<b>4.518.517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436.454,00</b>	<b>4.159.095,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.279,60</b>	<b>1.518.729,10</b>	<b>40.078,62</b>
15.451.0089.1008	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)</b>											
339039 180 20250172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 100 20250173	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
null 100 20250174	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 100 20250175	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20250176	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	191.539,91	150.000,00	0,00	658.460,09	256.243,09	0,00	0,00	402.217,00	0,00	0,00
449051 123 20251235	OBRAS E INSTALACOES	0,00	134.218,11	1.450.000,00	0,00	1.315.781,89	1.315.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 223 20251270	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.236.214,33	0,00	1.236.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.214,33
449051 280 20251310	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
null 117 20251319	null	0,00	0,00	6.544.275,57	0,00	6.544.275,57	0,00	6.544.275,57	6.544.275,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.230.000,00</b>	<b>3.855.758,02</b>	<b>10.380.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754.731,88</b>	<b>1.572.024,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.275,57</b>	<b>6.946.492,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.214,33</b>
15.451.0089.1009	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)</b>											
339039 180 20250177	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 100 20250178	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 100 20250179	null	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20250180	OBRAS E INSTALACOES	1.360.000,00	677.000,00	2.946.852,67	0,00	3.629.852,67	509.630,40	0,00	0,00	3.070.423,30	1.641.502,25	49.798,97
449051 123 20250181	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	596.000,00	320.000,00	0,00	5.724.000,00	2.867.722,22	0,00	0,00	2.797.058,81	1.000.838,86	59.218,97
449051 170 20250182	OBRAS E INSTALACOES	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 181 20250183	OBRAS E INSTALACOES	3.240.000,00	1.024.568,98	0,00	0,00	2.215.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.431,02
449051 182 20250184	OBRAS E INSTALACOES	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20250185	OBRAS E INSTALACOES	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 223 20251140	OBRAS E INSTALACOES	0,00	110.000,00	3.241.127,85	0,00	3.131.127,85	0,00	0,00	0,00	2.964.107,48	182.043,29	167.020,37
449051 280 20251247	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.876.639,29	0,00	2.876.639,29	2.876.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449051 227 20251278	OBRAS E INSTALACOES	0,00	36.634,64	36.634,64	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 / 2025

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 200 20251279	OBRAS E INSTALACOES	0,00	16.975,61	16.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20251280	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.020,66	2.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.440.000,00</b>	<b>17.303.199,89</b>	<b>9.440.250,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577.050,83</b>	<b>6.253.988,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.589,59</b>	<b>2.824.384,40</b>	<b>2.491.472,33</b>
15.451.0089.1157	<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS</b>											
449051 100 20250186	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20250187	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	312.074,29	0,00	0,00	87.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.925,71
<b>Total:</b>		<b>830.000,00</b>	<b>742.074,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.925,71</b>
15.451.0089.1232	<b>OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES</b>											
449051 100 20250188	OBRAS E INSTALACOES	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250189	OBRAS E INSTALACOES	2.900.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	927.487,87	0,00	2.512,13
<b>Total:</b>		<b>3.037.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.487,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,13</b>
15.451.0089.1259	<b>REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ</b>											
449051 100 20250190	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0089.1369	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>											
449051 100 20250191	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0089.2964	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES</b>											
339030 100 20250192	MATERIAL DE CONSUMO	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 20250193	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250194	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
<b>Total:</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0089.2988	<b>ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA</b>											
339039 100 20250195	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0096.2980	<b>AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO</b>											
449051 100 20250196	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0097.1006	<b>CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS</b>											
449051 100 20250197	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
<b>Total:</b>		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	<b>IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA</b>											
449051 100 20250198	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0089.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>											
339030 100 20250199	MATERIAL DE CONSUMO	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 20250200	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250201	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0089.2758	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
339030 100 20250202	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
339030 117 20250203	MATERIAL DE CONSUMO	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250204	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	12.030,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00
339039 117 20250205	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.500.000,00	4.930.306,34	4.700.000,00	0,00	13.269.693,66	0,00	0,00	0,00	11.147.169,07	2.431.288,74	2.122.524,59
<b>Total:</b>		18.278.000,00	9.652.336,34	4.700.000,00	0,00	13.325.663,66	0,00	0,00	0,00	11.147.169,07	2.431.288,74	2.178.494,59
17.512.0089.1010	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL</b>											
449051 100 20250206	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250207	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
<b>Total:</b>		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0089.1130	<b>PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20250208	OBRAS E INSTALACOES	172.700,00	50.000,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
<b>Total:</b>		172.700,00	50.000,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
17.512.0089.2962	<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339030 100 20250209	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250210	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>136.100.000,00</b>	<b>64.793.747,01</b>	<b>44.126.448,75</b>	<b>2.350.372,62</b>	<b>117.783.074,36</b>	<b>17.594.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.308.054,31</b>	<b>89.671.270,01</b>	<b>10.675.087,72</b>	<b>10.517.707,40</b>

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 20250211	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	9.686.623,69	0,00	0,00	313.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.376,31
<b>Total:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.686.623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.376,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.376,31</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.686.623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.376,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.376,31</b>

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 20250212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	175.000,00	96.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS											
319011 100 20250213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	219.631,35	2.032.629,50	0,00	467.370,50
319094 100 20250214	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8.684,59	22.471,14	8.684,59	27.528,86
339008 100 20250215	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	195,00	2.405,00	0,00	595,00
339014 100 20250216	DIARIAS CIVIL	121.000,00	41.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.830,00	0,00	4.170,00
339030 100 20250217	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	291.000,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	194.007,00	0,00	446.993,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339036 100 20250218	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 20250219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	166.179,45	0,00	0,00	554.427,01	0,00	479.393,54
339040 100 20250220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.526,18	0,00	83.473,82
339092 100 20250221	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 20250222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>Total:</b>		<b>4.371.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>176.179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.510,94</b>	<b>2.913.295,83</b>	<b>8.684,59</b>	<b>1.536.524,72</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250223	MATERIAL DE CONSUMO	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
339039 100 20250224	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
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04.541.0089.2058	<b>MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20250225	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 20250226	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 20250227	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
<b>Total:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
04.541.0089.2059	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>											
339030 100 20250228	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	3.420,00
339036 100 20250229	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 20250230	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
449030 100 20250231	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
null 100 20250232	null	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
null 100 20250233	null	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
<b>Total:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.820,00</b>
04.541.0110.3008	<b>CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL ELSON JOSÉ RODRIGUES (JOCA)</b>											
335043 100 20250234	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.800.000,00	0,00	176.600,00	0,00	1.976.600,00	0,00	0,00	0,00	1.819.808,00	0,00	156.792,00
339030 100 20250235	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 20250236	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 20250237	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
<b>Total:</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.792,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
18.541.0001.2449	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20250238	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	100.187,50	0,00	0,00	85.831,50	0,00	828.981,00
339036 100 20250239	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 20250240	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
<b>Total:</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>100.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>834.981,00</b>
18.541.0085.2919	<b>criação, implantação e manutenção do programa ICMS ecológico</b>											
339030 100 20250241	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 20250242	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 20250243	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 20250244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	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
<b>Total:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
18.541.0085.2923	<b>GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20250245	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 20250246	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 20250247	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
<b>Total:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
18.541.0089.2925	<b>MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIANIA</b>											
339030 100 20250248	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 20250249	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 20250250	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
<b>Total:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
18.541.0091.2920	<b>PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS</b>											
339030 100 20250251	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20250252	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 20250253	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.713,40	0,00	44.286,60
<b>Total:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.286,60</b>
18.541.0091.2921	<b>PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
339030 100 20250254	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 20250255	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20250256	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.012.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
18.541.0091.2941	<b>criação, implementação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA"</b>											
339030 100 20250257	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 20250258	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 20250259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
18.541.0095.2926	<b>Planejamento e implementação do programa "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"</b>											
339030 100 20250260	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 20250261	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 20250262	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
<b>Total:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.0095.2927	<b>Planejamento e implementação do programa "ENERGIA LIMPA"</b>											
339030 100 20250263	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 20250264	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 20250265	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.950.000,00</b>	<b>2.318.600,00</b>	<b>568.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>276.366,95</b>	<b>0,00</b>	<b>228.510,94</b>	<b>4.831.228,73</b>	<b>8.684,59</b>	<b>3.092.404,32</b>

**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	<b>Aquisição de equipamentos e materiais permanentes</b>											
449052 100 20250266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
04.122.0001.2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
319011 100 20250267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	443.000,00	0,00	360.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	87.727,05	767.039,42	0,00	35.960,58
319094 100 20250268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.575,26	0,00	4.424,74
339008 100 20250269	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
339014 100 20250270	DIARIAS CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339030 100 20250271	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339033 100 20250272	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036 100 20250273	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339039 100 20250274	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 20250275	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339047 100 20250276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
339092 100 20250277	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339093 100 20250278	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>Total:</b>	<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.727,05</b>	<b>772.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.385,32</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.727,05</b>	<b>772.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87.385,32</b>

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 20250279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	<b>Total:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
23.695.0001.2738	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
319011 100 20250280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	611.000,00	0,00	60.000,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	69.556,23	607.488,22	0,00	63.511,78
319094 100 20250281	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.440,57	0,00	21.559,43
335043 100 20250282	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 100 20250283	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	130,00	957,66	0,00	1.042,34
339014 100 20250284	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	280,00	5.410,00	0,00	4.590,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
339030 100 20250285	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20250286	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20250287	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	66.000,00	0,00	50.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	34.416,96	0,00	81.583,04
339040 100 20250288	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339047 100 20250289	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092 100 20250290	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
339093 100 20250291	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.470,71	0,00	1.029,29
<b>Total:</b>		<b>807.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.966,23</b>	<b>681.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>204.415,88</b>
23.695.0090.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339036 100 20250292	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20250293	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
23.695.0093.2958	<b>AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL</b>											
339030 100 20250294	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20250295	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039 100 20250296	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
23.695.0096.1260	<b>AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL</b>											
339036 100 20250297	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 20250298	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
23.695.0099.1260	<b>AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL</b>											
449051 123 20250299	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
23.695.0099.2916	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO TURISMO LOCAL</b>											
339039 123 20250300	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
23.695.0099.2917	<b>CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>												
339030 100 20250301	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030 123 20250302	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339036 100 20250303	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 20250304	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
339039 123 20250305	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
339040 100 20250306	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>
23.695.0099.2918	<b>AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA</b>											
339036 100 20250307	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 20250308	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
23.695.0099.2959	<b>AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"</b>											
339030 100 20250309	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20250310	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20250311	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 100 20250312	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.966,23</b>	<b>681.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>418.115,88</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.121.0001.2762	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
319011 100 20250314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	58.320,30	609.795,93	0,00	655.204,07
319034 100 20250315	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
319094 100 20250316	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.000,00	0,00	92.594,85	0,00	103.594,85	0,00	0,00	0,00	103.594,85	0,00	0,00
339008 100 20250317	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 20250318	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 100 20250319	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
339035 100 20250320	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339039 100 20250321	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	98.000,00	0,00	7.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	21.000,00
339040 100 20250322	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
339092 100 20250323	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
339093 100 20250324	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>Total:</b>		<b>1.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.320,30</b>	<b>804.390,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>731.204,07</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.320,30</b>	<b>804.390,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>732.204,07</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,10
449052 223 20251304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	44.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,30
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>47.006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.993,40</b>
13.392.0001.2577	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250326	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339036 100 20250327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20250328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	48.352,23	0,00	0,00	6.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,77
<b>Total:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>48.352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.647,77</b>
13.392.0001.2754	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
319011 100 20250329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	500.000,00	670.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	145.264,46	1.108.617,86	0,00	61.382,14
319094 100 20250330	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	7.657,00	0,00	37.657,00	0,00	0,00	2.327,60	37.656,88	30.074,76	0,12
335043 100 20250331	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339008 100 20250332	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.300,00	0,00	3.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	329,33	4.554,33	4,33	1.745,67
339014 100 20250333	DIARIAS CIVIL	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
339030 100 20250334	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	2.307,00	0,00	0,00	25.193,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,00
339031 100 20250335	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20250336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00	200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20250337	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339039 100 20250338	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	0,00	18.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
339040 100 20250339	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339048 100 20250340	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339092 100 20250341	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339093 100 20250342	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	5.350,00	1.500,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	210,00
449030 100 20250343	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
null 100 20250344	null	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
null 100 20250345	null	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
339093 278 20251089	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500.000,00	588.797,60	0,00	88.797,60	0,00	0,00	0,00	60.078,70	0,00	28.718,90
339093 178 20251133	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	19,73
<b>Total:</b>		<b>1.223.000,00</b>	<b>1.027.357,00</b>	<b>1.289.154,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.797,60</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.921,39</b>	<b>1.212.528,04</b>	<b>30.079,09</b>	<b>271.557,56</b>
13.392.0001.2887	<b>FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO</b>											
339030 100 20250346	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20250347	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	16.000,00
339039 100 20250348	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	19.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	58.830,00	0,00	670,00
<b>Total:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.170,00</b>
13.392.0092.1002	<b>RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO</b>											
449051 123 20250349	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	88.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
13.392.0092.1004	<b>REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO</b>											
449051 100 20250350	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	10.109,10	118.352,23	0,00	119.243,13	0,00	0,00	0,00	111.487,70	0,00	7.755,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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 123 20250351	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>80.109,10</b>	<b>118.352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>159.243,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.755,43</b>
13.392.0092.1005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES											
449051 123 20250352	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	85.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
13.392.0093.2852	CULTURA NA ESCOLA											
339032 100 20250353	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
13.392.0093.2966	FOMENTO CULTURAL											
339092 134 20251144	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 134 20251145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 134 20251146	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 134 20251147	OBRAS E INSTALACOES	0,00	218.600,00	171.000,00	100.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
339048 134 20251148	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	1.000,00	58.600,00	1.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
339039 134 20251149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	29.690,90	160.000,00	140.000,00	270.309,10	0,00	0,00	0,00	110.309,10	0,00	160.000,00
335043 134 20251150	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	200,00	0,00	182.000,00	181.800,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>326.490,90</b>	<b>389.600,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>563.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
13.392.0106.2874	WEB TV CULTURA											
339040 100 20250354	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	46.000,00	33.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.727.809,23</b>	<b>1.866.606,83</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.558.797,60</b>	<b>47.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>147.921,39</b>	<b>1.710.954,84</b>	<b>30.079,09</b>	<b>800.124,16</b>

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 20250355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	7.547,00	0,00	7.547,00	7.547,00	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 / 2025

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.
<b>Total:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2757	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNC DESEN. RURAL</b>											
319011 100 20250356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.430.000,00	0,00	530.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	186.747,93	1.779.301,93	0,00	180.698,07
319094 100 20250357	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.375,25	8.094,28	12.624,75
335043 100 20250358	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000,00	0,00	518.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00	0,00	3.200,00
339008 100 20250359	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	195,00	3.975,83	2,17	1.024,17
339014 100 20250360	DIARIAS CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	3.980,00
339030 100 20250361	MATERIAL DE CONSUMO	431.000,00	360.000,00	0,00	0,00	71.000,00	-23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.749,00
339036 100 20250362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.732,00	0,00	3.268,00
339039 100 20250363	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	520.000,00	242.000,00	0,00	0,00	278.000,00	35.390,94	0,00	0,00	227.781,04	0,00	14.828,02
339040 100 20250364	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	44.000,00	9.072,00	0,00	0,00	34.860,00	1.572,00	68,00
339041 100 20250365	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.928,87	0,00	46.071,13
339047 100 20250366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	824,10	0,00	1.175,90
339092 100 20250367	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 20250368	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.368,58	0,00	12.631,42
<b>Total:</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>20.713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>186.942,93</b>	<b>2.782.967,60</b>	<b>9.668,45</b>	<b>376.318,46</b>
04.122.0001.2894	<b>AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL</b>											
339030 100 20250369	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 20250370	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 20250371	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 20250372	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2943	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"</b>											
339030 100 20250373	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 20250374	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 20250375	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	88.000,00	87.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 100 20250376	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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
<b>Total:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.2984	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
339030 100 20250377	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 20250378	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 20250379	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250380	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 20250381	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0088.1231	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR</b>											
449051 100 20250382	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0090.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250383	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20250384	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 20250385	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	26.000,00	1.500.000,00	2.375.000,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	107.000,00
339039 127 20251306	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
04.122.0126.1264	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>											
449051 100 20250386	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
449051 123 20250387	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00	71.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0126.1265	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>											
449030 100 20250388	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.547,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00
null 100 20250389	null	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
null 100 20250390	null	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
449051 100 20250391	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	121.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051 123 20250392	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>201.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
20.606.0088.1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
449052 100 20250393	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
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.610.000,00</b>	<b>2.974.547,00</b>	<b>5.004.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>28.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>186.942,93</b>	<b>5.076.967,60</b>	<b>9.668,45</b>	<b>534.771,46</b>

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 20250394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	25,00
449052 200 20251229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
04.122.0001.2429	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES											
339030 100 20250395	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036 100 20250396	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20250397	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	10.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.2759	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ											
319011 100 20250398	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.100.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	471.557,50	4.128.744,91	0,00	221.255,09
319011 117 20250399	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	7.128,71	115.034,10	0,00	44.465,90
319094 100 20250400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	65.000,00	0,00	30.114,00	0,00	95.114,00	0,00	0,00	22.517,92	93.995,14	26.409,49	1.118,86
339008 100 20250401	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.170,00	14.737,67	145,17	262,33
339008 117 20250402	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 20250403	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 20250404	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	19.814,00	37.000,00	0,00	44.186,00	0,00	0,00	0,00	44.186,00	0,00	0,00
339033 100 20250405	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 100 20250406	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	11.000,00	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 / 2025

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.
339039 100 20250407	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.100,00	0,00	115.800,00	0,00	130.900,00	50.000,00	0,00	0,00	79.708,00	0,00	1.192,00
339040 100 20250408	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20250409	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339092 100 20250410	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.300,00	2.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20250411	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449030 100 20250412	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
null 100 20250413	null	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 100 20250414	null	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 200 20251230	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	110.751,62	0,00	29.248,38
339039 200 20251234	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>3.417.500,00</b>	<b>49.914,00</b>	<b>1.590.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.374,13</b>	<b>4.600.112,44</b>	<b>26.554,66</b>	<b>308.387,56</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250415	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20250416	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0081.2932	<b>AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ</b>											
339030 100 20250417	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250418	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20250419	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0093.2931	<b>AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL</b>											
339030 100 20250420	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20250421	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20250422	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.570.000,00</b>	<b>193.914,00</b>	<b>1.617.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.374,13</b>	<b>4.630.587,44</b>	<b>26.554,66</b>	<b>313.412,56</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0001.2756	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
319011 100 20250424	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.300.000,00	0,00	410.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	285.903,35	2.612.597,45	0,00	97.402,55
319094 100 20250425	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	40.000,00	0,00	72.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	3.953,42	108.624,84	3.953,42	3.375,16
339008 100 20250426	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	455,00	7.485,83	32,50	1.514,17
339014 100 20250427	DIARIAS CIVIL	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
339030 100 20250428	MATERIAL DE CONSUMO	500.500,00	10.000,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00	0,00	0,00	72.756,60	0,00	417.743,40
339031 100 20250429	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	55.530,50	0,00	5.069,50
339032 100 20250430	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 100 20250431	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	113.000,00	0,00	183.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	98.000,00
339039 100 20250432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.025.000,00	115.500,00	0,00	0,00	909.500,00	2.527,28	0,00	0,00	577.178,23	20.474,32	329.794,49
339039 180 20250433	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
339040 100 20250434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339043 100 20250435	SUBVENCOES SOCIAIS	111.100,00	60.000,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
339048 100 20250436	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
339092 100 20250437	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339093 100 20250438	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030 223 20251233	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	370.555,00	0,00	370.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.555,00
<b>Total:</b>		<b>4.249.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>970.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.555,00</b>	<b>27.527,28</b>	<b>0,00</b>	<b>293.311,77</b>	<b>3.502.173,45</b>	<b>24.460,24</b>	<b>1.431.854,27</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250439	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20250440	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
27.812.0089.1100	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS</b>											
449030 100 20250441	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
null 100 20250442	null	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
null 100 20250443	null	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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 100 20250444	OBRAS E INSTALACOES	442.000,00	0,00	40.000,00	0,00	482.000,00	34.002,63	0,00	0,00	333.540,23	0,00	114.457,14
449051 123 20250445	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		<b>483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>34.002,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>155.457,14</b>
27.812.0090.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250446	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339036 100 20250447	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20250448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	552.000,00	112.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>Total:</b>		<b>673.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.725.000,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>1.010.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.555,00</b>	<b>61.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>293.311,77</b>	<b>3.835.713,68</b>	<b>24.460,24</b>	<b>2.188.311,41</b>

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	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>											
449052 100 20250449	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
449052 123 20250450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250452	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
339036 100 20250453	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 100 20250454	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Total:</b>		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
06.182.0001.2763	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
319011 100 20250455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.160.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	28.275.000,00	0,00	0,00	2.246.071,27	26.611.475,87	0,00	1.663.524,13
319094 100 20250456	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	350.000,00	142.200,00	151.000,00	0,00	358.800,00	0,00	0,00	0,00	336.592,06	175.582,60	22.207,94
339008 100 20250457	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	130,00	949,01	21,67	3.050,99
339014 100 20250458	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	1.020,00
339030 100 20250459	MATERIAL DE CONSUMO	1.148.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	177,60
339033 100 20250460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
339036 100 20250461	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250462	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	440.000,00	28.000,00	0,00	0,00	412.000,00	86.254,00	0,00	0,00	275.298,40	257,90	50.447,60
339040 100 20250463	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339048 100 20250464	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	1.160.000,00	0,00	134.000,00	0,00	1.294.000,00	0,00	0,00	86.939,02	1.182.732,54	340,95	111.267,46
339092 100 20250465	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	73.000,00	0,00	142.200,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	213.190,42	0,00	2.009,58
339093 100 20250466	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total:</b>		<b>30.387.500,00</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>1.542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.581.500,00</b>	<b>86.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.140,29</b>	<b>28.627.040,70</b>	<b>176.203,12</b>	<b>1.868.205,30</b>
06.182.0001.2948	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>											
339030 100 20250467	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036 100 20250468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 100 20250469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total:</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
06.182.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250470	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 20250471	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.0098.2949	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"</b>											
339030 100 20250472	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Total:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
06.182.0111.2945	<b>AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS</b>											
339030 100 20250473	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
339036 100 20250474	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 100 20250475	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052 100 20250476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
06.182.0111.2947	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"</b>											
339030 100 20250477	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036 100 20250478	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 100 20250479	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Total:</b>		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Total Unidade:</b>		30.610.000,00	1.532.200,00	1.542.200,00	0,00	30.620.000,00	86.254,00	0,00	2.333.140,29	28.627.040,70	176.203,12	1.906.705,30

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250481	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339036 100 20250482	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 20250483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
<b>Total:</b>		22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
04.122.0001.2760	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
319011 100 20250484	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	62.353,07	458.519,88	0,00	41.480,12
319094 100 20250485	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.705,54	0,00	9.294,46
339008 100 20250486	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	976,17
339014 100 20250487	DIARIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.240,00
339030 100 20250488	MATERIAL DE CONSUMO	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 20250489	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036 100 20250490	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339039 100 20250491	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339040 100 20250492	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339092 100 20250493	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	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
339093 100 20250494	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	455,31	672,99	0,00	1.527,01
<b>Total:</b>		<b>608.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.808,38</b>	<b>476.182,24</b>	<b>0,00</b>	<b>131.917,76</b>
04.122.0001.2998	<b>MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR</b>											
339030 100 20250495	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 100 20250496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039 100 20250497	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339040 100 20250498	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total:</b>		<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.808,38</b>	<b>476.182,24</b>	<b>0,00</b>	<b>183.817,76</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
04.124.0001.2870	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA</b>											
319011 100 20250500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440.000,00	0,00	410.500,00	0,00	850.500,00	0,00	0,00	82.076,00	794.373,71	0,00	56.126,29
319094 100 20250501	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339008 100 20250502	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 100 20250503	DIARIAS CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.640,00
339030 100 20250504	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20250505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20250506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	6,24	0,00	0,00	150.780,00	0,00	16.313,76
339040 100 20250507	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339092 100 20250508	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.278,28	0,00	1.921,72
<b>Total:</b>		<b>639.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>82.076,00</b>	<b>946.991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.001,77</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>82.076,00</b>	<b>946.991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.001,77</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0001.2053	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>											
319011 100 20250511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	470.000,00	0,00	60.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	50.306,34	502.307,84	0,00	27.692,16
319094 100 20250512	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.438,36	600,00	21.561,64
339008 100 20250513	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 20250514	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 20250515	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20250516	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 20250517	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20250518	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 20250519	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 20250520	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
<b>Total:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.306,34</b>	<b>510.746,20</b>	<b>600,00</b>	<b>69.253,80</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.306,34</b>	<b>510.746,20</b>	<b>600,00</b>	<b>89.253,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	19.146,51	0,00	0,00	1.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,49
<b>Total:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.146,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,49</b>
02.061.0001.2054	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>											
319011 100 20250522	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	183.295,84	1.505.704,57	0,00	494.295,43
319034 100 20250523	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	275.000,00	0,00	31.000,00	0,00	306.000,00	27.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
319094 100 20250524	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00	0,00	14.340,78	0,00	74.340,78	0,00	0,00	0,00	74.340,78	0,00	0,00
339008 100 20250525	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
339014 100 20250526	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 20250527	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20250528	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	20.474,24	0,00	0,00	54.612,24	0,00	42.213,52
339040 100 20250530	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
339092 100 20250531	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339093 100 20250532	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	19.394,27	151.610,95	0,00	154.216,68	0,00	0,00	30.843,36	30.843,36	0,00	123.373,32
<b>Total:</b>		<b>2.512.500,00</b>	<b>26.194,27</b>	<b>196.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.257,46</b>	<b>47.474,24</b>	<b>0,00</b>	<b>214.139,20</b>	<b>1.944.500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>691.282,27</b>
28.843.0085.2872	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>											
469071 100 20250533	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	13.300.000,00	7.151.610,95	0,00	0,00	6.148.389,05	0,00	0,00	0,00	5.860.365,92	0,00	288.023,13
<b>Total:</b>		<b>13.300.000,00</b>	<b>7.151.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>288.023,13</b>
28.843.0085.2873	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
319091 100 20250534	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.236.500,00	0,00	0,00	0,00	2.236.500,00	0,00	0,00	125.506,29	1.196.865,37	265.970,27	1.039.634,63
339091 100 20250535	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	52.137,02	619.586,75	60.788,68	1.450.413,25
<b>Total:</b>		<b>4.306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.643,31</b>	<b>1.816.452,12</b>	<b>326.758,95</b>	<b>2.490.047,88</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.140.000,00</b>	<b>7.196.951,73</b>	<b>196.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140.000,00</b>	<b>47.474,24</b>	<b>0,00</b>	<b>391.782,51</b>	<b>9.621.318,99</b>	<b>326.758,95</b>	<b>3.471.206,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	17.000,00	16.000,00	0,00	16.500,00	1.200,00	0,00	0,00	15.254,00	0,00	46,00
<b>Total:</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
16.482.0001.2055	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA</b>											
319011 100 20250537	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	0,00	434.346,94	0,00	614.346,94	0,00	0,00	63.613,44	592.312,35	0,00	22.034,59
319034 100 20250538	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319094 100 20250539	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.894,27	0,00	7.105,73
339008 100 20250540	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	0,00	700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.362,83	0,00	937,17
339014 100 20250541	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	230,00
339030 100 20250542	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	19.923,83	0,00	0,00	1.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,17
339036 100 20250543	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 20250544	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	65.000,00	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	12.289,38	12.289,38	0,00	42.710,62
339040 100 20250545	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339092 100 20250546	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20250547	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total:</b>		<b>249.500,00</b>	<b>90.923,83</b>	<b>535.046,94</b>	<b>0,00</b>	<b>693.623,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,82</b>	<b>615.628,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77.994,28</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>107.923,83</b>	<b>551.046,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710.123,11</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,82</b>	<b>630.882,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78.040,28</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250548	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
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.131.0001.2056	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>											
319011 100 20250549	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	667.105,02	0,00	1.267.105,02	0,00	0,00	158.930,19	1.243.960,83	0,00	23.144,19
319094 100 20250550	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.161,10	0,00	20.838,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
339008 100 20250551	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 20250552	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 20250553	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 20250554	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 20250555	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	57.105,02	0,00	0,00	142.894,98	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	83.694,98
339040 100 20250556	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	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 100 20250557	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 100 20250558	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	808,66	0,00	9.191,34
<b>Total:</b>		<b>875.000,00</b>	<b>57.105,02</b>	<b>667.105,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.930,19</b>	<b>1.333.130,59</b>	<b>0,00</b>	<b>151.869,41</b>
04.131.0001.2577	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250559	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339036 100 20250560	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 20250561	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.335.000,00	610.000,00	0,00	0,00	3.725.000,00	220.658,68	0,00	0,00	3.502.477,45	0,00	1.863,87
<b>Total:</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>220.658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.477,45</b>	<b>0,00</b>	<b>66.863,87</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.280.000,00</b>	<b>667.105,02</b>	<b>667.105,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>220.658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>158.930,19</b>	<b>4.835.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>223.733,28</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>296.632.000,00</b>	<b>101.901.484,88</b>	<b>71.699.472,55</b>	<b>2.850.372,62</b>	<b>269.280.360,29</b>	<b>19.942.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.533.830,81</b>	<b>222.311.004,05</b>	<b>12.261.651,91</b>	<b>27.027.051,52</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA</b>												
339039 107 20250562	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.500.000,00	1.076.299,03	114.521,90	0,00	5.538.222,87	0,00	0,00	31.973,90	5.537.131,67	1.075.556,58	1.091,20	
339039 207 20251209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	466.509,02	0,00	466.509,02	0,00	0,00	0,00	466.509,02	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.076.299,03</b>	<b>581.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.731,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.973,90</b>	<b>6.003.640,69</b>	<b>1.075.556,58</b>	<b>1.091,20</b>	
10.301.0114.2893	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319013 102 20250563	OBRIGACOES PATRONAIS	3.070.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	554.595,16	3.645.581,93	0,00	24.418,07	
319113 102 20250564	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	377.568,86	4.538.345,60	0,00	461.654,40	
	<b>Total:</b>	<b>7.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.164,02</b>	<b>8.183.927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>486.072,47</b>	
10.301.0114.2961	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
319011 102 20250565	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.238.000,00	0,00	12.107.419,96	0,00	17.345.419,96	0,00	0,00	1.909.082,56	16.520.965,59	0,00	824.454,37	
319016 102 20250566	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319034 102 20250567	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	160.000,00	21.403,26	16.487,42	0,00	155.084,16	0,00	0,00	0,00	154.025,40	0,00	1.058,76	
319094 102 20250568	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	336.108,95	0,00	436.108,95	0,00	0,00	16.959,96	436.108,95	20.299,41	0,00	
319096 102 20250569	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUIS	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	
339008 102 20250570	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	3.934,67	42.661,67	0,00	4.338,33	
339014 102 20250571	DIARIAS CIVIL	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	28.240,00	252.090,00	4.190,00	27.910,00	
339030 102 20250572	MATERIAL DE CONSUMO	2.170.000,00	932.911,23	200.000,00	0,00	1.437.088,77	0,00	0,00	0,00	1.354.443,11	0,00	82.645,66	
339030 106 20250573	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	191.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	304,00	
339030 137 20250574	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 180 20250575	MATERIAL DE CONSUMO	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 102 20250576	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,67	0,00	649,33	
339039 102 20250577	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.000.000,00	7.499.463,38	30.474,00	0,00	5.531.010,62	0,00	0,00	0,00	5.182.745,27	4.160,00	348.265,35	
339039 106 20250578	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	232.000,00	192.000,00	16.077,78	0,00	56.077,78	0,00	0,00	0,00	47.999,61	0,00	8.078,17	
339039 137 20250579	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 180 20250580	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040 102 20250581	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.000.000,00	1.707.000,00	117.481,36	0,00	410.481,36	8.564,00	0,00	0,00	397.635,36	24.924,78	4.282,00	
339047 102 20250582	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	783.000,00	60.000,00	880.673,23	0,00	1.603.673,23	0,00	0,00	124.368,80	1.561.688,96	0,00	41.984,27	
339048 102 20250583	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	20.000,00	16.487,42	0,00	0,00	3.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,58	
339048 128 20250584	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	756.000,00	644.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.661,83	0,00	338,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339091 102 20250585	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 20250586	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	48.000,00	11.070,00	0,00	0,00	36.930,00	0,00	0,00	0,00	36.930,00	0,00	0,00
339093 102 20250587	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	48.077,78	0,00	0,00	1.922,22	0,00	0,00	0,00	1.813,17	1.813,17	109,05
449030 102 20250588	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
null 102 20250589	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 102 20250590	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 228 20251106	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	56.277,34	0,00	56.277,34	0,00	0,00	0,00	56.277,34	0,00	0,00
339039 206 20251108	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	120,00	8.823,99	0,00	8.703,99	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	2.183,99
339093 225 20251121	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00	0,00	0,00	1.429,20	0,00	0,00
339093 106 20251132	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00	17.239,18	0,00	830,82
339030 202 20251191	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00
339039 202 20251202	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	106.534,06	0,00	106.534,06	0,00	0,00	0,00	106.534,06	0,00	0,00
339092 231 20251263	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00
339092 207 20251264	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	50.813,43	0,00	50.813,43	0,00	0,00	0,00	50.813,43	0,00	0,00
339030 228 20251286	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.143,40	0,00	26.143,40	0,00	0,00	0,00	26.143,40	0,00	0,00
339040 228 20251296	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
339039 128 20251317	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	61.506,00	0,00	61.506,00	0,00	0,00	0,00	29.973,00	0,00	31.533,00
<b>Total:</b>		<b>28.444.000,00</b>	<b>14.752.533,07</b>	<b>14.147.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.936,17</b>	<b>8.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.585,99</b>	<b>26.446.894,32</b>	<b>55.387,36</b>	<b>1.383.477,85</b>
10.301.0114.2963	<b>ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>											
319011 102 20250591	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.100.000,00	0,00	170.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	169.654,27	1.999.807,39	0,00	270.192,61
319094 102 20250592	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.514,41	0,00	6.485,59
335043 102 20250593	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.000.000,00	7.178.200,00	9.958.200,00	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00
335043 107 20250594	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000.000,00	4.245.000,00	3.701.803,74	0,00	9.456.803,74	0,00	0,00	210.570,42	9.117.063,64	840.000,00	339.740,10
335043 131 20250595	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000.000,00	440.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
339008 102 20250596	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
339014 102 20250597	DIARIAS CIVIL	2.000,00	1.190,76	0,00	0,00	809,24	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	529,24
339030 102 20250598	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	670.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20250599	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.338.092,26	257.902,86	0,00	419.810,60	0,00	0,00	0,00	381.036,85	0,00	38.773,75
339030 131 20250600	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	519.939,91	669.524,19	0,00	749.584,28	0,00	0,00	0,00	677.267,18	0,00	72.317,10
339036 102 20250601	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	375,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
339036 107 20250602	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	77.196,46	36.000,00	0,00	128.803,54	0,00	0,00	0,00	128.803,54	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339036 131 20250603	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20250604	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00	4.203,00	1.820.000,00	0,00	2.615.797,00	0,00	0,00	0,00	2.461.892,20	0,00	153.904,80
339039 107 20250605	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.425.306,89	1.828,00	0,00	576.521,11	0,00	0,00	0,00	571.744,90	0,00	4.776,21
339039 131 20250606	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	199.000,00	174.849,00	0,00	175.849,00	0,00	0,00	142.329,00	175.265,40	0,00	583,60
339040 102 20250607	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	1.500,00	116.942,99	333.360,00	0,00	217.917,01	0,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00	73.517,01
339040 107 20250608	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	500.000,00	186.260,00	51.329,00	0,00	365.069,00	0,00	0,00	0,00	307.766,02	0,00	57.302,98
339040 131 20250609	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO 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 20250610	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	800.000,00	269.850,00	0,00	0,00	530.150,00	0,00	0,00	0,00	513.549,99	0,00	16.600,01
339048 131 20250611	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	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 20250612	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 102 20250613	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 107 20250614	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	428,18	0,00	0,00	9.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,82
339093 131 20250615	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 282 20251096	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	744.338,07	0,00	744.338,07	0,00	0,00	0,00	744.334,52	0,00	3,55
339039 207 20251097	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	5.382,46	1.129.281,99	0,00	1.123.899,53	0,00	0,00	0,00	1.056.500,54	7.716,60	67.398,99
339036 231 20251098	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.011,35	0,00	4.011,35	0,00	0,00	0,00	4.011,35	0,00	0,00
339036 207 20251099	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	120.508,48	0,00	120.508,48	0,00	0,00	0,00	120.508,48	18.747,81	0,00
339040 207 20251100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	82.000,00	574.350,00	0,00	492.350,00	0,00	0,00	0,00	492.350,00	0,00	0,00
339030 280 20251110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00
339030 202 20251111	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	796.969,32	796.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 207 20251139	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.642,47	2.848.726,65	0,00	2.812.084,18	8.082,89	0,00	0,00	2.241.290,57	1.212,00	562.710,72
339030 225 20251142	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.464,95	59.817,76	0,00	41.352,81	0,00	0,00	0,00	41.348,80	0,00	4,01
339030 231 20251143	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.147.025,19	0,00	1.147.025,19	0,00	0,00	0,00	989.468,19	16.660,00	157.557,00
339048 207 20251152	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
339039 231 20251153	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	59.721,67	200.000,00	0,00	140.278,33	0,00	0,00	0,00	140.278,33	0,00	0,00
335043 282 20251181	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
335043 231 20251195	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	139.989,00	0,00	139.989,00	0,00	0,00	0,00	139.989,00	20.000,00	0,00
335043 207 20251198	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
339039 202 20251206	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	102.437,94	0,00	102.437,94	0,00	0,00	0,00	102.437,94	0,00	0,00
339039 225 20251208	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	19.375,00	0,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00	0,00	0,00
339039 181 20251228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
339093 231 20251246	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.709,75	0,00	9.709,75	0,00	0,00	0,00	9.709,75	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
335043 181 20251256	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
339092 231 20251261	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	35.713,26	0,00	35.713,26	0,00	0,00	0,00	35.713,26	0,00	0,00
339039 228 20251297	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.910.000,00</b>	<b>18.772.166,32</b>	<b>33.283.200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.421.034,23</b>	<b>8.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>522.553,69</b>	<b>35.068.157,25</b>	<b>904.336,41</b>	<b>5.344.794,09</b>
10.301.0114.2974	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
339030 102 20250616	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 102 20250617	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 20250618	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10.301.0114.2999	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
319011 107 20250619	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.078.000,00	6.000.000,00	603.000,00	0,00	5.681.000,00	0,00	0,00	421.193,28	5.228.033,64	0,00	452.966,36
319011 195 20250620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	580.000,00	431.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
319094 107 20250621	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	31.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.420,19	0,00	579,81
339008 107 20250622	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	495,67
339030 107 20250623	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	4.420,00
<b>Total:</b>		<b>11.670.500,00</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.193,28</b>	<b>5.266.038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>607.461,84</b>
10.301.0114.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 102 20250624	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	13.000,00
339039 102 20250625	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
10.301.0127.1363	<b>INVESTIMENTO A SAÚDE</b>											
449051 102 20250626	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20250627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
449052 228 20251300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
10.301.0127.1364	<b>INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>											
449051 102 20250628	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 109 20250629	OBRAS E INSTALACOES	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
449052 102 20250630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	36.735,05	0,00	46.735,05	46.735,05	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 / 2025

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 20250631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.000,00	449.434,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00
449052 131 20250632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 207 20251115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242.003,46	0,00	242.003,46	145.202,45	0,00	0,00	96.702,81	63.699,95	98,20
449052 225 20251116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.912,30	0,00	99.912,30	99.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 280 20251276	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	52.000,00
449051 207 20251277	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	638.521,72	0,00	638.521,72	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	351.521,72
449052 107 20251307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.174,13	0,00	30.174,13	0,00	0,00	0,00	30.174,13	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>479.000,00</b>	<b>450.434,00</b>	<b>1.247.346,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.912,66</b>	<b>291.849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>561.876,94</b>	<b>498.699,95</b>	<b>422.185,92</b>
10.302.0114.2052	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA</b>											
319011 102 20250633	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	60.612,49	546.687,07	0,00	36.312,93
319094 102 20250634	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	19.164,00	0,00	21.164,00	0,00	0,00	0,00	21.163,78	14.616,73	0,22
335043 102 20250635	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 107 20250636	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	2.000.000,00	800.000,00	334.659,08	0,00	1.534.659,08	0,00	0,00	0,00	1.505.187,45	100.000,00	29.471,63
335043 131 20250637	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 20250638	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	130,00	2.212,17	0,00	787,83
339014 102 20250639	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 20250640	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 20250641	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	63.921,05	235.203,13	0,00	321.282,08	0,00	0,00	0,00	314.206,43	0,00	7.075,65
339030 131 20250642	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	92.168,00	0,00	92.168,00	0,00	0,00	0,00	75.068,00	0,00	17.100,00
339036 107 20250643	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 131 20250644	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 20250645	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	126.500,00	172.315,64	200.000,00	0,00	154.184,36	0,00	0,00	0,00	154.184,36	0,00	0,00
339039 107 20250646	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	226.964,00	69.141,45	0,00	342.177,45	0,00	0,00	0,00	338.725,70	0,00	3.451,75
339039 131 20250647	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 107 20250648	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
339040 131 20250649	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
339092 107 20250650	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 131 20250651	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 207 20251101	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	120.062,58	0,00	120.062,58	0,00	0,00	0,00	120.062,58	0,00	0,00
339040 207 20251102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	9.832,76	0,00	9.832,76	0,00	0,00	0,00	9.832,76	0,00	0,00
339039 207 20251103	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	2.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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 207 20251104	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.213,75	141.764,63	0,00	113.550,88	0,00	0,00	0,00	107.341,16	0,00	6.209,72
339039 231 20251105	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	110.729,43	748.821,96	0,00	638.092,53	0,00	0,00	0,00	638.091,93	0,00	0,60
339040 102 20251128	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	397.800,00	0,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	0,00	30.600,00
339030 231 20251194	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	344.371,40	0,00	344.371,40	0,00	0,00	0,00	301.956,32	0,00	42.415,08
335043 207 20251199	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00
339039 202 20251205	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.312,54	0,00	9.312,54	0,00	0,00	0,00	9.312,54	0,00	0,00
339092 231 20251266	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
339040 231 20251287	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	7.023,40	0,00	7.023,40	0,00	0,00	0,00	7.023,40	0,00	0,00
339036 231 20251316	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.415,40	0,00	11.415,40	0,00	0,00	0,00	11.415,40	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.973.500,00</b>	<b>3.009.143,87</b>	<b>2.859.930,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.742,49</b>	<b>4.646.355,05</b>	<b>114.616,73</b>	<b>177.931,41</b>
10.302.0114.2777	<b>MANUT DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
335043 107 20250652	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	20.000,00	6.397,74	90.943,18	0,00	104.545,44	0,00	0,00	26.516,96	73.155,86	0,00	31.389,58
335043 131 20250653	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	886.500,00	806.500,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
339030 131 20250654	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 20250655	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 131 20250656	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	989,05
339040 131 20250657	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO 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
339030 231 20251158	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 231 20251196	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
339030 225 20251220	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.909,50	10.000,00	0,00	7.090,50	0,00	0,00	0,00	7.090,50	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.058.000,00</b>	<b>1.015.807,24</b>	<b>210.943,18</b>	<b>0,00</b>	<b>253.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516,96</b>	<b>210.257,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42.878,63</b>
10.302.0114.2965	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL</b>											
319011 102 20250658	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	448.754,10	5.610.111,45	0,00	789.888,55
319094 102 20250659	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	18.674,51	0,00	118.674,51	0,00	0,00	0,00	118.674,51	0,00	0,00
335043 102 20250660	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	19.594.000,00	2.857.457,13	5.686.000,00	0,00	22.422.542,87	0,00	0,00	0,00	22.422.542,87	0,00	0,00
335043 107 20250661	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	18.708.000,00	6.521.000,00	4.155.382,65	0,00	16.342.382,65	0,00	0,00	335.884,77	15.992.381,10	960.000,00	350.001,55
335043 131 20250662	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 102 20250663	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	65,00	650,00	0,00	3.350,00
339014 102 20250664	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 102 20250665	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	186.104,68	0,00	0,00	13.895,32	12.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,90
339030 107 20250666	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	3.555.157,18	876.168,21	0,00	3.321.011,03	1.699,00	0,00	0,00	3.065.463,42	40.998,00	253.848,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

Dezembro / 2025

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 131 20250667	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	754.893,61	1.292.746,39	0,00	1.537.852,78	0,00	0,00	0,00	1.408.436,36	0,00	129.416,42
339036 107 20250668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	89.902,68	0,00	0,00	60.097,32	0,00	0,00	0,00	60.097,32	0,00	0,00
339036 131 20250669	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 102 20250670	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.100.000,00	3.296.719,36	7.045.302,00	0,00	10.848.582,64	0,00	0,00	0,00	10.719.635,71	0,00	128.946,93
339039 107 20250671	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000.000,00	250.198,38	19.325.020,54	0,00	24.074.822,16	4.960,40	0,00	4.590.930,52	23.928.905,20	517.067,03	140.956,56
339039 131 20250672	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	383.920,64	1.785.256,35	0,00	1.801.335,71	0,00	0,00	1.011.644,14	1.778.728,85	388.204,88	22.606,86
339040 107 20250673	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
339040 131 20250674	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	641.000,00	639.660,89	0,00	0,00	1.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,11
339092 107 20250675	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	43.499,47	0,00	48.499,47	0,00	0,00	0,00	48.499,47	0,00	0,00
339093 107 20250676	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	16.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 131 20250677	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 207 20251090	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	23.850,00	1.310.019,00	0,00	1.286.169,00	0,00	0,00	0,00	1.168.663,55	7.716,60	117.505,45
339036 207 20251091	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	92.595,12	0,00	92.595,12	0,00	0,00	0,00	92.595,12	0,00	0,00
339039 231 20251092	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	5.519,66	35.200,00	0,00	29.680,34	0,00	0,00	0,00	29.680,34	0,00	0,00
339039 282 20251095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.356.297,79	0,00	6.356.297,79	0,00	0,00	0,00	6.356.170,83	0,00	126,96
339030 207 20251109	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.739,81	1.739.690,00	0,00	1.662.950,19	3.865,28	0,00	0,00	1.422.905,29	0,00	236.179,62
339093 225 20251120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	27.695,81	0,00	27.695,81	0,00	0,00	0,00	27.695,81	0,00	0,00
339039 182 20251126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	816,99	0,00	4.183,01
339040 102 20251127	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	160.931,80	914.950,00	914.950,00	1.668.968,20	0,00	0,00	0,00	1.527.600,00	0,00	141.368,20
339039 236 20251129	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	12.672,78	5.684.000,00	0,00	5.671.327,22	0,00	0,00	6.800,00	5.638.493,01	0,00	32.834,21
339039 280 20251130	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.483.269,00	0,00	3.483.269,00	0,00	0,00	0,00	3.483.240,69	0,00	28,31
339039 221 20251131	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	155.396,18	0,00	155.396,18	0,00	0,00	0,00	155.396,18	0,00	0,00
339030 236 20251155	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
335043 280 20251182	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
339030 231 20251193	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.741,60	751.344,54	0,00	653.602,94	0,00	0,00	0,00	556.211,88	0,00	97.391,06
335043 207 20251200	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
339039 202 20251203	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.222.752,17	0,00	1.222.752,17	0,00	0,00	0,00	1.222.752,17	0,00	0,00
339039 225 20251207	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	2.321,26	1.059.224,90	0,00	1.056.903,64	0,00	0,00	0,00	1.056.903,64	0,00	0,00
339039 181 20251227	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	491.945,24	0,00	54,76
339093 125 20251244	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00
339030 106 20251248	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.782,00	0,00	9.782,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00	0,00	404,00
339039 106 20251249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	20.800,00	37.440,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	8.840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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 125 20251255	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	28.221,42	0,00	28.221,42	0,00	0,00	0,00	28.177,76	0,00	43,66
339039 228 20251260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
339092 207 20251262	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	608,45	0,00	608,45	0,00	0,00	0,00	608,45	0,00	0,00
339092 231 20251265	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	5.438,20	0,00	5.438,20	0,00	0,00	0,00	5.438,20	0,00	0,00
339093 231 20251267	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.052,11	0,00	1.052,11	0,00	0,00	0,00	1.052,11	0,00	0,00
339039 136 20251272	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.275,86	0,00	24,14
339030 221 20251282	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.398,36	500.000,00	0,00	454.601,64	0,00	0,00	0,00	438.033,06	0,00	16.568,58
339030 280 20251283	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.879,25	100.000,00	0,00	35.120,75	0,00	0,00	0,00	34.869,75	0,00	251,00
339030 206 20251284	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166,00	5.017,50	0,00	4.851,50	0,00	0,00	0,00	4.642,50	0,00	209,00
<b>Total:</b>		<b>65.877.000,00</b>	<b>19.637.240,07</b>	<b>65.929.912,31</b>	<b>914.950,00</b>	<b>113.084.622,24</b>	<b>23.183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394.078,53</b>	<b>110.592.675,69</b>	<b>1.923.676,51</b>	<b>2.468.763,45</b>
10.302.0114.2975	<b>TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD</b>											
339033 102 20250678	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190.000,00	0,00	48.195,76	0,00	238.195,76	0,00	0,00	0,00	139.873,34	0,00	98.322,42
339048 102 20250679	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	19.555,20	0,00	0,00	50.444,80	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	42.734,80
339093 102 20250680	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048 106 20251119	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	25.359,44	0,00	25.359,44	0,00	0,00	420,00	24.949,44	0,00	410,00
339048 206 20251288	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
339048 228 20251314	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>260.500,00</b>	<b>19.555,20</b>	<b>77.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>318.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>176.342,78</b>	<b>0,00</b>	<b>141.967,22</b>
10.302.0127.1365	<b>INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>											
449051 102 20250681	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	329,57	118.000,00	0,00	118.670,43	0,00	0,00	0,00	118.663,95	0,00	6,48
449051 109 20250682	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
449051 131 20250683	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 20250684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	133.750,73	0,00	134.750,73	70.274,68	0,00	0,00	54.462,25	0,00	10.013,80
449052 109 20250685	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20250686	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 20251112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.908,00	0,00	71.908,00	70.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,20
449052 207 20251113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.126,00	330.164,14	0,00	329.038,14	319.008,73	0,00	0,00	8.654,02	0,00	1.375,39
449052 225 20251114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.541,26	294.585,16	0,00	289.043,90	286.143,91	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00
449051 209 20251125	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	28.984,79	0,00	28.984,79	0,00	0,00	0,00	28.984,79	0,00	0,00
449052 236 20251154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.220,00	101.000,00	0,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	56.722,00	26.722,00	3.058,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		<b>2.202.000,00</b>	<b>2.248.216,83</b>	<b>1.078.392,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.175,99</b>	<b>745.572,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.387,00</b>	<b>26.722,00</b>	<b>16.216,87</b>
10.302.0127.1366	<b>INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU</b>											
449051 109 20250687	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 131 20250688	OBRAS E INSTALACOES	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 109 20250689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20250690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10.303.0114.2968	<b>GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>											
339030 102 20250691	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20250692	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	1.140.719,08	0,00	0,00	659.280,92	0,00	0,00	0,00	542.478,92	0,00	116.802,00
339030 131 20250693	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20250694	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600.000,00	32.535,00	0,00	0,00	1.567.465,00	0,00	0,00	0,00	1.476.259,00	0,00	91.206,00
339036 107 20250695	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 107 20250696	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 207 20251192	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.916,00	909.206,42	0,00	845.290,42	0,00	0,00	0,00	715.733,13	0,00	129.557,29
339030 231 20251281	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.032,95	377.000,00	0,00	362.967,05	0,00	0,00	0,00	325.248,94	0,00	37.718,11
339032 207 20251309	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	40.370,00	0,00	40.370,00	0,00	0,00	0,00	40.370,00	0,00	0,00
339032 128 20251311	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	24.435,00	0,00	24.435,00	0,00	0,00	0,00	24.435,00	0,00	0,00
339032 107 20251312	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00	0,00	0,00	8.100,00	418.079,90	8.100,00	0,10
<b>Total:</b>		<b>5.201.000,00</b>	<b>3.051.203,03</b>	<b>1.769.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.888,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.542.604,89</b>	<b>8.100,00</b>	<b>376.283,50</b>
10.303.0127.1193	<b>INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA</b>											
449052 109 20250697	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
449052 131 20250698	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
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.0114.2794	<b>SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO</b>											
335043 107 20250699	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000,00	4.297,74	20.043,18	0,00	25.745,44	0,00	0,00	2.633,32	22.755,26	0,00	2.990,18
335043 131 20250700	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	200.000,00	104.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	12.000,00
339030 131 20250701	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	77.235,74	65.648,19	0,00	68.412,45	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	40.172,45
339036 131 20250702	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 20250703	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	80.000,00	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 / 2025**

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 207 20251157	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.522,54	0,00	116.522,54	0,00	0,00	0,00	112.626,88	0,00	3.895,66
339030 231 20251159	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.840,00	0,00	94.840,00	0,00	0,00	0,00	94.840,00	0,00	0,00
339030 107 20251163	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	109.993,97	0,00	99.993,97	0,00	0,00	0,00	82.609,00	0,00	17.384,97
335043 231 20251197	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	24.000,00	0,00
339039 207 20251254	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	405.800,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00	405.800,00	91.999,44	0,00
339030 225 20251285	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.012,25	14.953,00	0,00	9.940,75	0,00	0,00	0,00	7.845,75	0,00	2.095,00
<b>Total:</b>		<b>371.000,00</b>	<b>280.545,73</b>	<b>898.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>988.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,32</b>	<b>909.216,89</b>	<b>115.999,44</b>	<b>79.538,26</b>
10.304.0114.2971	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
335043 102 20250704	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 20250705	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 107 20250706	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 20250707	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 107 20250708	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 107 20250709	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 20250710	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 20251094	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	1.000,00	707.711,57	0,00	706.711,57	0,00	0,00	0,00	704.321,55	23.755,61	2.390,02
339039 236 20251107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	250.000,00	251.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 207 20251156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.467,60	47.000,00	0,00	39.532,40	0,00	0,00	0,00	35.536,32	0,00	3.996,08
339039 136 20251211	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	364,63	0,00	1.135,37
<b>Total:</b>		<b>113.500,00</b>	<b>368.467,60</b>	<b>1.007.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>752.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.222,50</b>	<b>23.755,61</b>	<b>12.021,47</b>
10.304.0127.1367	<b>INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
449051 109 20250711	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
449052 109 20250712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20251118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.771,22	64.004,87	0,00	52.233,65	52.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.771,22</b>	<b>64.004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53.233,65</b>	<b>52.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10.305.0114.2973	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>											
319011 107 20250713	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	457.274,69	3.830.402,78	0,00	219.597,22
319011 195 20250714	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	410.018,00	0,00	0,00	89.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.982,00
319094 107 20250715	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	8.000,00	500,00	17.935,00	0,00	25.435,00	0,00	0,00	0,00	25.434,93	0,00	0,07
335043 107 20250716	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	1.000.000,00	385.861,38	130.953,41	0,00	745.092,03	0,00	0,00	23.672,62	718.030,45	0,00	27.061,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339008 107 20250717	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339030 107 20250718	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20250719	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 102 20250720	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	63.253,91	0,00	6.746,09
339039 107 20250721	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	605.200,00	0,00	605.200,00	0,00	0,00	0,00	602.220,00	5.355,00	2.980,00
339040 107 20250722	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO 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 20250723	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 20251093	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	427.020,22	602.933,01	0,00	175.912,79	0,00	0,00	5.693,16	175.912,74	0,00	0,05
339030 207 20251141	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.217,38	336.010,75	0,00	264.793,37	0,00	0,00	0,00	171.254,17	0,00	93.539,20
319011 102 20251160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.879.601,16	0,00	70.398,84
319094 102 20251161	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008 102 20251162	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 207 20251201	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	150.000,00	0,00
339039 202 20251204	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.656,27	0,00	4.656,27	0,00	0,00	0,00	4.656,27	0,00	0,00
339039 231 20251250	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00
339030 231 20251251	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.747,50	0,00	6.747,50	0,00	0,00	0,00	6.747,50	0,00	0,00
339040 207 20251313	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.740.000,00</b>	<b>3.454.716,98</b>	<b>4.065.505,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.788,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.640,47</b>	<b>7.837.983,91</b>	<b>155.355,00</b>	<b>512.805,05</b>
10.305.0127.1368	<b>INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>											
449051 109 20250724	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 109 20250725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 225 20251117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.771,22	64.004,87	0,00	52.233,65	52.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 231 20251299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	59.520,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.771,22</b>	<b>123.524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>112.753,65</b>	<b>52.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>168.200.000,00</b>	<b>74.851.071,41</b>	<b>129.607.230,76</b>	<b>914.950,00</b>	<b>223.871.109,35</b>	<b>1.181.719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404.602,65</b>	<b>210.569.100,91</b>	<b>4.922.205,59</b>	<b>12.120.289,23</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>168.200.000,00</b>	<b>74.851.071,41</b>	<b>129.607.230,76</b>	<b>914.950,00</b>	<b>223.871.109,35</b>	<b>1.181.719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404.602,65</b>	<b>210.569.100,91</b>	<b>4.922.205,59</b>	<b>12.120.289,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>											
449052 119 20250726	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
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 119 20250727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00
449052 186 20250728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.000,00	0,00	2.459.449,94	0,00	3.779.449,94	0,00	0,00	0,00	3.779.449,94	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.464.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.2668	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
319004 118 20250729	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	6.300.000,00	0,00	7.921.016,42	0,00	14.221.016,42	0,00	0,00	2.547.228,15	14.221.016,42	0,00	0,00
319011 118 20250730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000.000,00	0,00	9.885.093,95	0,00	109.885.093,95	0,00	0,00	8.267.307,70	109.885.093,95	0,00	0,00
319011 119 20250731	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.216.000,00	16.719.512,56	2.519.333,45	0,00	15.820,89	0,00	0,00	0,00	15.820,89	0,00	0,00
319011 185 20250732	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 187 20250733	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.500.000,00	6.575.373,17	864.406,46	0,00	789.033,29	0,00	0,00	773.318,13	773.318,13	0,00	15.715,16
319013 118 20250734	OBRIGACOES PATRONAIS	2.900.000,00	0,00	1.748.042,52	0,00	4.648.042,52	0,00	0,00	735.003,20	4.647.942,50	0,00	100,02
319013 119 20250735	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	112.939,30	121.535,49	0,00	10.596,19	0,00	0,00	0,00	10.596,19	0,00	0,00
319094 118 20250736	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	750.000,00	0,00	2.092.599,60	0,00	2.842.599,60	0,00	0,00	93.744,14	2.842.599,60	123.320,26	0,00
319094 119 20250737	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 118 20250738	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.000.000,00	0,00	6.051.115,56	0,00	32.051.115,56	0,00	0,00	3.027.582,31	32.051.115,56	459.057,13	0,00
319113 119 20250739	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	2.408.437,61	2.527.611,03	0,00	121.173,42	0,00	0,00	0,00	121.173,42	0,00	0,00
339008 118 20250740	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	883,33	0,00	8.883,33	0,00	0,00	2.145,00	8.883,33	0,00	0,00
339008 119 20250741	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 119 20250742	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	360.140,00	38.920,00	0,00	178.780,00	0,00	0,00	0,00	178.780,00	0,00	0,00
339036 119 20250743	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	210.000,00	0,00	35.630,04	0,00	245.630,04	0,00	0,00	20.469,17	245.630,04	0,00	0,00
339039 119 20250744	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	15.160,87	137.092,73	0,00	151.931,86	0,00	0,00	0,00	150.796,36	2.400,00	1.135,50
339040 119 20250745	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
339047 119 20250746	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	1.334.356,11	0,00	0,00	665.643,89	0,00	0,00	0,00	665.643,89	0,00	0,00
339092 119 20250747	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 118 20250748	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 119 20250749	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	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 / 2025**

**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.
319011 218 20251134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	3.113.570,58	0,00	3.113.570,58	0,00	0,00	0,00	3.113.570,58	0,00	0,00
319011 219 20251135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	8.386.135,20	0,00	8.386.135,20	0,00	0,00	0,00	8.386.135,20	0,00	0,00
319011 149 20251318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	2.590.630,42	0,00	2.590.630,42	0,00	0,00	2.022.314,62	2.022.314,62	0,00	568.315,80
<b>Total:</b>		<b>167.376.000,00</b>	<b>35.483.919,62</b>	<b>48.033.616,78</b>	<b>0,00</b>	<b>179.925.697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489.112,42</b>	<b>179.340.430,68</b>	<b>584.777,39</b>	<b>585.266,48</b>
12.361.0107.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 119 20250750	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 119 20250751	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0108.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>											
449051 119 20250752	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	2.961.472,57	757.128,09	0,00	795.655,52	795.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.961.472,57</b>	<b>757.128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>795.655,52</b>	<b>795.655,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0109.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339039 119 20250753	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0107.2669	<b>MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO</b>											
319011 118 20250754	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.500.000,00	3.542.635,80	0,00	0,00	6.957.364,20	0,00	0,00	50.331,24	6.954.711,86	0,00	2.652,34
319013 118 20250755	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	115.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	28.481,94	488.222,32	0,00	26.777,68
319094 118 20250756	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	115.000,00	0,00	608.233,20	0,00	723.233,20	0,00	0,00	21.876,60	564.282,30	0,00	158.950,90
319113 118 20250757	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.000.000,00	1.807.495,08	6.415.303,75	0,00	7.607.808,67	0,00	0,00	415.795,29	7.607.808,67	0,00	0,00
339008 118 20250758	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	130,00	1.300,00	0,00	700,00
339030 119 20250759	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 119 20250760	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 119 20250761	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 119 20250762	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
339093 118 20250763	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 185 20251294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	864.406,46	10.789.356,12	0,00	9.924.949,66	0,00	0,00	1.876.710,21	9.924.949,66	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>14.140.000,00</b>	<b>6.337.537,34</b>	<b>17.927.893,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.325,28</b>	<b>25.541.274,81</b>	<b>0,00</b>	<b>189.080,92</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>186.000.000,00</b>	<b>44.946.929,53</b>	<b>69.183.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>210.236.538,35</b>	<b>795.655,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.882.437,70</b>	<b>208.666.535,43</b>	<b>584.777,39</b>	<b>774.347,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

<b>Total Orgão:</b>	186.000.000,00	44.946.929,53	69.183.467,88	0,00	210.236.538,35	795.655,52	0,00	19.882.437,70	208.666.535,43	584.777,39	774.347,40
---------------------	----------------	---------------	---------------	------	----------------	------------	------	---------------	----------------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 110 20250764	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.000,00	58.000,00	0,00	0,00	223.000,00	6.872,12	0,00	20.394,71	71.117,59	20.394,71	145.010,29
449052 210 20251212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.683,30	0,00	11.683,30	0,00	0,00	0,00	11.683,30	11.683,30	0,00
<b>Total:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>11.683,30</b>	<b>0,00</b>	<b>234.683,30</b>	<b>6.872,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,71</b>	<b>82.800,89</b>	<b>32.078,01</b>	<b>145.010,29</b>
06.182.0001.1236	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM</b>											
449030 110 20250765	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
null 110 20250766	null	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 110 20250767	null	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 110 20250768	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
<b>Total:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.0001.2455	<b>TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS</b>											
319034 110 20250769	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
339014 110 20250770	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	2.820,00
339030 110 20250771	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	0,00	41.000,00	0,00	478.000,00	14.672,94	0,00	206.566,53	455.560,68	234.651,21	7.766,38
339033 110 20250772	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 110 20250773	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.920,00	6.400,00
339039 110 20250774	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	367.000,00	0,00	266.000,00	0,00	633.000,00	27.934,33	0,00	185.280,00	589.613,40	290.008,70	15.452,27
339040 110 20250775	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	60.000,00	31.000,00	52.000,00	0,00	81.000,00	6.685,00	0,00	0,00	68.380,37	39.624,90	5.934,63
339092 110 20250776	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 210 20251183	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	168.789,81	0,00	168.789,81	0,00	0,00	0,00	154.410,20	12.286,80	14.379,61
339036 210 20251184	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
339039 210 20251185	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	293.416,30	0,00	293.416,30	0,00	0,00	0,00	234.894,64	37.912,66	58.521,66
339040 210 20251186	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	16.854,35	0,00	16.854,35	0,00	0,00	0,00	15.934,92	1.405,00	919,43
<b>Total:</b>		<b>939.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>853.060,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.060,46</b>	<b>49.292,27</b>	<b>0,00</b>	<b>391.846,53</b>	<b>1.544.574,21</b>	<b>628.809,27</b>	<b>112.193,98</b>
06.182.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 110 20250777	MATERIAL DE CONSUMO	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
339039 110 20250778	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
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
28.846.0001.2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP											
339047 110 20250779	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
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>864.743,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.743,76</b>	<b>56.164,39</b>	<b>0,00</b>	<b>412.241,24</b>	<b>1.627.375,10</b>	<b>660.887,28</b>	<b>322.204,27</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>864.743,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.743,76</b>	<b>56.164,39</b>	<b>0,00</b>	<b>412.241,24</b>	<b>1.627.375,10</b>	<b>660.887,28</b>	<b>322.204,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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	<b>AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ</b>											
449030 177 20250780	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
null 177 20250781	null	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
null 177 20250782	null	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
449051 177 20250783	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
09.272.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 177 20250784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.575,86	0,00	0,00	25.696,00	0,00	1.728,14
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.575,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,14</b>
09.272.0001.2050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>											
319004 177 20250785	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 177 20250786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	70.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	153.405,94	947.259,65	0,00	22.740,35
319013 177 20250787	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	43.071,51	164.369,32	0,00	35.630,68
319034 177 20250788	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	346.299,72	0,00	23.700,28
319091 177 20250789	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.000,00	70.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	307,63	626,54	0,00	6.373,46
319092 177 20250790	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 177 20250791	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	55.000,00	49.960,19	0,00	0,00	5.039,81	0,00	0,00	0,00	5.039,81	0,00	0,00
319113 177 20250792	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 177 20250793	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 177 20250794	DIARIAS CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	5.190,00
339030 177 20250795	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	82.000,00	0,00	142.000,00	6.599,99	0,00	0,00	124.736,71	28.617,75	10.663,30
339032 177 20250796	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 177 20250797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 177 20250798	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 177 20250799	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	508,58	0,00	0,00	158.440,14	12.904,09	11.051,28
339040 177 20250800	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	3.173,76	0,00	0,00	193.601,96	13.014,63	7.224,28
339047 177 20250801	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	709.000,00	50.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	658.729,79	0,00	270,21
339092 177 20250802	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 177 20250803	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.449,85	0,00	550,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		<b>2.904.000,00</b>	<b>320.960,19</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.039,81</b>	<b>10.282,33</b>	<b>0,00</b>	<b>196.785,08</b>	<b>2.611.363,49</b>	<b>54.536,47</b>	<b>123.393,99</b>
09.272.0001.2551	<b>BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>											
319001 103 20250804	APOSENTADORIA E REFORMA	60.552.000,00	1.895.000,00	6.457.000,00	0,00	65.114.000,00	0,00	0,00	6.084.507,71	64.928.061,49	0,00	185.938,51
319003 103 20250805	PENSOES	8.000.000,00	0,00	872.960,19	0,00	8.872.960,19	0,00	0,00	727.740,24	8.790.686,45	0,00	82.273,74
319092 103 20250806	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 103 20250807	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339086 103 20250808	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 103 20250809	SENTENCAS JUDICIAIS	47.000,00	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.725,28	10.414,37	0,00	6.585,63
339093 103 20250810	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001 203 20251136	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>68.950.000,00</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>14.529.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>81.203.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.973,23</b>	<b>80.929.162,31</b>	<b>0,00</b>	<b>274.797,88</b>
09.272.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 103 20250811	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 103 20250812	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 177 20251175	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00
339039 177 20251176	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	26.500,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>72.000.000,00</b>	<b>2.681.960,19</b>	<b>14.751.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84.070.000,00</b>	<b>12.858,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.758,31</b>	<b>83.589.221,80</b>	<b>54.536,47</b>	<b>467.920,01</b>

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	<b>RESERVA TECNICA</b>											
999999 103 20250813	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>72.500.000,00</b>	<b>3.181.960,19</b>	<b>14.751.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84.070.000,00</b>	<b>12.858,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.758,31</b>	<b>83.589.221,80</b>	<b>54.536,47</b>	<b>467.920,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE</b>											
319011 158 20250814	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	213.108,42	0,00	0,00	6.891,58	0,00	0,00	0,00	6.891,58	0,00	0,00
319013 158 20250815	OBRIGACOES PATRONAIS	212.900,00	813,73	22.000,00	0,00	234.086,27	0,00	0,00	0,00	234.086,27	0,00	0,00
319113 158 20250816	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.500,00	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.955,58	12.109,66	0,00	390,34
339008 158 20250817	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 158 20250818	DIARIAS CIVIL	13.200,00	6.200,00	12.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.050,00	11.620,00	0,00	7.380,00
339030 158 20250819	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	4.295,65	0,00	0,00	26.204,35	1.395,60	0,00	0,00	24.808,75	860,00	0,00
339033 158 20250820	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 158 20250821	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
339039 158 20250822	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	135.000,00	12.000,00	0,00	0,00	123.000,00	1.185,06	0,00	1.098,19	113.898,57	8.704,00	7.916,37
339040 158 20250823	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	330.000,00	53.915,69	20.000,00	0,00	296.084,31	0,00	0,00	0,00	296.084,31	9.851,03	0,00
339092 158 20250824	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 158 20250825	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	347,01	12.102,93	0,00	5.897,07
339094 158 20250826	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	3.000,00	3.203,66	4.000,00	0,00	3.796,34	0,00	0,00	0,00	3.796,34	0,00	0,00
319013 258 20251232	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	148.000,00	500.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	105.440,14	343.021,49	0,00	8.978,51
<b>Total:</b>		<b>1.004.900,00</b>	<b>471.337,15</b>	<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.562,85</b>	<b>2.580,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109.890,92</b>	<b>1.058.419,90</b>	<b>19.415,03</b>	<b>30.562,29</b>
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 158 20250827	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339039 158 20250828	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	26.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.130.0001.2648	<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS</b>											
449066 158 20250829	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0001.1127	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE</b>											
449051 158 20250830	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.395,50	46.000,00	0,00	124.604,50	0,00	0,00	0,00	124.604,50	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.395,50</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 158 20250831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	42.000,00	44.717,80	0,00	82.717,80	26,06	0,00	68.134,70	80.291,44	0,00	2.400,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

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.
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.717,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.717,80</b>	<b>26,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.134,70</b>	<b>80.291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,30</b>
08.244.0001.2400	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAÚDE</b>											
449030 158 20250832	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
null 158 20250833	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 158 20250834	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA</b>											
319011 158 20250835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	206.660,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00
339014 158 20250836	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 158 20250837	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.267,33	20.000,00	0,00	18.732,67	11,04	0,00	0,00	18.721,63	4.140,64	0,00
339033 158 20250838	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 158 20250839	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 158 20250840	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	10.580,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>237.507,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.492,67</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.481,63</b>	<b>4.140,64</b>	<b>0,00</b>
08.244.0001.2546	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA</b>											
319011 158 20250841	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.342.000,00	295.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00	195.164,54	995.573,37	0,00	51.426,63
319034 158 20250842	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	197.000,00	2.820,00	175.000,00	0,00	369.180,00	0,00	0,00	0,00	369.180,00	0,00	0,00
319092 158 20250843	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 158 20250844	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 158 20250845	DIARIAS CIVIL	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
339030 158 20250846	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	20.000,00	31.500,00	0,00	165.500,00	2.760,85	0,00	61.132,22	156.170,33	4.313,48	6.568,82
339036 158 20250847	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.375.000,00	70.201,66	0,00	0,00	1.304.798,34	967,51	0,00	0,00	1.276.703,40	0,00	27.127,43
339039 158 20250848	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.000.000,00	175.000,00	3.125.962,52	0,00	16.950.962,52	666,09	0,00	377.115,39	16.217.185,91	2.505,00	733.110,52
339047 158 20250849	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	400.000,00	126.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	27.359,93	206.248,65	0,00	67.751,35
339091 158 20250850	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00	5.835,20	20.000,00	0,00	25.164,80	0,00	0,00	0,00	19.684,80	0,00	5.480,00
339092 158 20250851	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 158 20250852	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	6.283,48	0,00	0,00	4.716,52	0,00	0,00	0,00	4.716,52	0,00	0,00
469071 158 20250853	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	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 258 20251180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	45.481,53	550.000,00	0,00	504.518,47	0,00	0,00	0,00	504.518,47	0,00	0,00
339039 258 20251190	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.629.390,77	0,00	9.629.390,77	0,00	0,00	148.241,32	9.478.370,97	144,10	151.019,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339030 258 20251219	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.790,97	380.000,00	0,00	183.209,03	3.850,23	0,00	0,00	179.358,80	1.199,55	0,00
339047 258 20251231	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	239.737,40	300.000,00	0,00	60.262,60	0,00	0,00	0,00	60.262,60	0,00	0,00
339039 200 20251302	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	1.089.234,80	2.564.234,80	0,00	335.765,20
<b>Total:</b>		<b>17.541.100,00</b>	<b>1.231.450,24</b>	<b>17.111.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.421.503,05</b>	<b>8.244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.248,20</b>	<b>32.035.008,62</b>	<b>8.162,13</b>	<b>1.378.249,75</b>
28.843.0085.2872	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>											
319091 158 20250854	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 258 20251245	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.780,87	1.150.000,00	0,00	1.071.219,13	0,00	0,00	0,00	1.071.219,13	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>166.780,87</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.219,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.219,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>19.135.000,00</b>	<b>2.229.971,09</b>	<b>18.930.571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835.600,00</b>	<b>10.862,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.273,82</b>	<b>34.413.525,22</b>	<b>31.717,80</b>	<b>1.411.212,34</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>19.135.000,00</b>	<b>2.229.971,09</b>	<b>18.930.571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835.600,00</b>	<b>10.862,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.273,82</b>	<b>34.413.525,22</b>	<b>31.717,80</b>	<b>1.411.212,34</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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											
335043 150 20250855	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 150 20250856	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00	0,00	55.000,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
339036 150 20250857	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 150 20250858	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040 150 20250859	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 150 20250860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	11.500,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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	<b>MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
339030 100 20250861	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 20250862	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 20250863	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 229 20251169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	632,36	0,00	632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,36
<b>Total:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,36</b>
08.243.0119.2820	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
335043 100 20250864	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	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 20250865	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36,15	0,00	0,00	9.963,85	4.847,50	0,00	0,00	5.116,34	305,77	0,01
339030 129 20250866	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250867	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.500,00	19.060,92	40.531,00	0,00	33.970,08	4.526,72	0,00	0,00	24.889,36	0,00	4.554,00
339036 129 20250868	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	41.400,00	31.279,92	23.850,00	0,00	33.970,08	8.292,08	0,00	0,00	21.124,00	0,00	4.554,00
339039 100 20250869	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20250870	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 129 20250871	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	35.000,00	15.500,00	0,00	0,00	19.500,00	8.820,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00
339030 229 20251170	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.509,75	0,00	21.509,75	0,00	0,00	0,00	14.257,45	3.198,90	7.252,30
339039 229 20251171	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	21.509,75	0,00	21.509,75	0,00	0,00	0,00	21.321,00	0,00	188,75
<b>Total:</b>		<b>179.000,00</b>	<b>145.976,99</b>	<b>107.400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140.423,51</b>	<b>26.486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.388,15</b>	<b>3.504,67</b>	<b>16.549,06</b>
08.243.0119.2824	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS</b>											
339030 100 20250872	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250873	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20250874	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 20250875	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20250876	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0123.2767	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>											
335043 100 20250877	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250878	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	207.500,00	0,00	707.500,00	9.663,20	0,00	0,00	697.830,54	458.046,86	6,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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 100 20250879	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	152.000,00	64.652,00	0,00	0,00	87.348,00	9.108,00	0,00	0,00	78.240,00	0,00	0,00
339039 100 20250880	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.461,80	0,00	11.538,20
339040 100 20250881	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	52.000,00	43.533,10	0,00	0,00	8.466,90	3.066,90	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>153.185,10</b>	<b>207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.314,90</b>	<b>21.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.932,34</b>	<b>458.046,86</b>	<b>11.544,46</b>
08.244.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20250882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 129 20250883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20250884	MATERIAL DE CONSUMO	155.500,00	154.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	440,00	0,00
339036 100 20250885	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>238.500,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0001.2508	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO</b>											
319011 100 20250886	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.430.000,00	0,00	3.165.766,00	0,00	8.595.766,00	0,00	0,00	840.208,61	7.976.064,25	0,00	619.701,75
319034 100 20250887	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	11.000,00	289.162,00	348.162,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250888	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.000,00	0,00	228.276,34	0,00	282.276,34	0,00	0,00	3.880,00	282.276,34	33.039,22	0,00
339008 100 20250889	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	14.333,66	0,00	25.333,66	0,00	0,00	1.854,66	22.923,32	164,66	2.410,34
339014 100 20250890	DIARIAS CIVIL	322.000,00	71.153,14	0,00	0,00	250.846,86	0,00	0,00	4.690,00	70.930,00	0,00	179.916,86
339030 100 20250891	MATERIAL DE CONSUMO	921.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.091.000,00	405.358,13	0,00	0,00	612.466,52	141.312,50	73.175,35
339033 100 20250892	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,02	0,00	6.341,20	6.341,20	0,00	1.658,78
339036 100 20250893	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	152.200,00	0,00	9.000,00	0,00	161.200,00	20.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	5.400,00
339039 100 20250894	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.900.000,00	515.789,44	0,00	0,00	1.384.210,56	327.146,11	0,00	0,00	680.272,09	64.752,49	376.792,36
339040 100 20250895	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	216.000,00	0,00	113.099,72	0,00	329.099,72	39.720,90	0,00	0,00	278.073,62	8.731,83	11.305,20
339043 100 20250896	SUBVENCOES SOCIAIS	465.000,00	100.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	50.000,00
339047 100 20250897	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20250898	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250899	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	70.000,00	48.127,32	0,00	0,00	21.872,68	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	11.102,68
339093 100 20250900	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.200,00	12.100,01	0,00	0,00	19.099,99	0,00	0,00	0,00	1.407,83	0,00	17.692,16
449030 100 20250901	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
null 100 20250902	null	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 / 2025

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.
null 100 20250903	null	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 229 20251187	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.208,09	0,00	52.208,09	0,00	0,00	0,00	52.208,09	0,00	0,00
339040 229 20251188	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	14.241,28	0,00	14.241,28	0,00	0,00	0,00	14.241,28	0,00	0,00
339030 232 20251189	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.499,76	0,00	6.499,76	0,00	0,00	0,00	6.499,76	0,00	0,00
339093 229 20251210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03	0,00	0,00
319034 129 20251275	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	211.162,00	211.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>9.644.800,00</b>	<b>1.308.893,91</b>	<b>4.341.402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.677.308,97</b>	<b>862.625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>856.974,47</b>	<b>10.465.528,33</b>	<b>248.000,70</b>	<b>1.349.155,48</b>
08.244.0001.2524	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20250904	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304.400,00	304.300,00	487.516,01	0,00	487.616,01	0,00	0,00	68.799,99	416.383,31	0,00	71.232,70
339030 100 20250905	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	4.000,00	0,00	73.000,00	585,00	0,00	0,00	70.359,83	15.619,73	2.055,17
339036 100 20250906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	58.200,00	255.535,01	371.535,00	0,00	174.199,99	0,00	0,00	0,00	174.199,99	0,00	0,00
339039 100 20250907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	41.600,00	35.789,40	0,00	0,00	5.810,60	0,00	0,00	0,00	5.810,60	930,00	0,00
339040 100 20250908	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	10.600,00	6.971,20	0,00	0,00	3.628,80	2.767,52	0,00	0,00	861,28	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>483.800,00</b>	<b>602.595,61</b>	<b>863.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>744.255,40</b>	<b>3.352,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68.799,99</b>	<b>667.615,01</b>	<b>16.549,73</b>	<b>73.287,87</b>
08.244.0001.2646	<b>MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO</b>											
339036 100 20250909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	140.000,00	9.633,55	54.834,00	0,00	185.200,45	40.559,40	0,00	10.139,85	144.640,65	0,00	0,40
339039 100 20250910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	28.693,92	17.500,00	0,00	68.806,08	0,00	0,00	0,00	63.072,24	0,00	5.733,84
<b>Total:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>38.327,47</b>	<b>72.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.006,53</b>	<b>40.559,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,85</b>	<b>207.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,24</b>
08.244.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20250911	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 20250912	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0116.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 132 20250913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.000,00	675.856,77	0,00	0,00	196.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.143,23
<b>Total:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>675.856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.143,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.143,23</b>
08.244.0116.2667	<b>MANUTENÇÃO DO CASE</b>											
339030 100 20250914	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	22.287,25	0,00	44.087,25	44.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250915	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
339039 100 20250916	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
<b>Total:</b>		<b>32.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.287,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.087,25</b>	<b>44.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0116.2821	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>											
339032 100 20250917	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.133.600,00	0,00	0,00	0,00	1.133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.600,00
339036 100 20250918	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250919	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	462.500,00	0,00	47.000,00	0,00	509.500,00	91.578,46	0,00	0,00	364.443,96	9.512,00	53.477,58
339048 100 20250920	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	124.200,00	40.000,00	0,00	0,00	84.200,00	6.600,00	0,00	0,00	36.600,00	2.250,00	41.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.725.500,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.300,00</b>	<b>98.178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.043,96</b>	<b>11.762,00</b>	<b>1.228.077,58</b>
08.244.0117.2060	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS</b>											
335043 100 20250921	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20250922	MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	35.630,50	0,00	0,00	35.569,50	0,24	0,00	0,00	35.569,26	2.052,80	0,00
339036 100 20250923	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	365.000,00	242.110,52	0,00	0,00	122.889,48	10.707,50	0,00	0,00	112.181,98	0,00	0,00
339036 129 20250924	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	35.850,52	0,00	0,00	64.149,48	0,00	0,00	0,00	64.149,48	0,00	0,00
339039 100 20250925	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	243.400,00	200.000,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	2.793,60	0,00	40.606,40
339039 129 20250926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.305,80	4.755,00	5.694,20
339040 100 20250927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÇÃO E	38.500,00	33.056,80	0,00	0,00	5.443,20	1.695,23	0,00	0,00	3.747,97	0,00	0,00
339040 129 20250928	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÇÃO E	26.000,00	7.295,00	0,00	0,00	18.705,00	2.505,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
339030 232 20251168	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.479,97	0,00	108.479,97	0,00	0,00	0,00	107.113,65	51.942,89	1.366,32
339030 229 20251177	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.915,98	0,00	25.915,98	0,00	0,00	0,00	25.518,78	6.424,90	397,20
449052 222 20251223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.001.100,00</b>	<b>675.943,34</b>	<b>134.395,95</b>	<b>350.000,00</b>	<b>809.552,61</b>	<b>14.907,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.580,52</b>	<b>65.175,59</b>	<b>398.064,12</b>
08.244.0117.2609	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS</b>											
339032 100 20250929	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050.000,00	925.701,66	0,00	0,00	124.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.298,34
<b>Total:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>925.701,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.298,34</b>
08.244.0117.2697	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
335043 100 20250930	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250931	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	101.158,47	0,00	0,00	10.841,53	0,00	0,00	0,00	10.841,53	0,00	0,00
339030 129 20250932	MATERIAL DE CONSUMO	236.400,00	59.422,92	0,00	0,00	176.977,08	0,00	0,00	0,00	53.613,01	10.398,40	123.364,07
339036 100 20250933	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	62.828,08	160.010,00	0,00	137.181,92	5.465,60	0,00	0,00	131.716,32	0,00	0,00
339036 129 20250934	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.000,00	147.415,58	47.000,00	0,00	119.584,42	951,27	0,00	0,00	98.317,05	0,00	20.316,10
339039 129 20250935	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	66.897,65	0,00	0,00	133.356,52	12.853,06	49.745,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339040 129 20250936	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	18.748,20	2.437,20	71.251,80
339039 100 20251088	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	19.360,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	131.600,00
339030 229 20251172	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600.671,48	0,00	600.671,48	0,00	0,00	0,00	117.284,92	13.390,05	483.386,56
339039 222 20251173	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	48.678,51	0,00	48.678,51	0,00	0,00	0,00	48.678,40	4.052,00	0,11
339039 229 20251174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.000,43	0,00	6.000,43	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,43
449052 229 20251224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	437.098,15	437.098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.098,15
<b>Total:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>382.425,05</b>	<b>952.360,42</b>	<b>527.098,15</b>	<b>2.057.033,52</b>	<b>92.674,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.595,95</b>	<b>43.130,71</b>	<b>1.316.763,05</b>
08.244.0117.2721	<b>MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>											
335043 100 20250937	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	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 20250938	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00	390,00	0,00	0,00	85.186,65	22.880,95	105.823,35
339030 129 20250939	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,59	0,00	0,00	22.159,41	0,00	251.840,00
339036 100 20250940	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	253.000,00	133.864,41	126.000,00	0,00	245.135,59	5.267,36	0,00	0,00	237.254,50	0,00	2.613,73
339036 129 20250941	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	174.200,00	78.000,00	148.000,00	0,00	244.200,00	9.372,80	0,00	0,00	233.149,06	0,00	1.678,14
339039 100 20250942	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	162.000,00	42.161,53	0,00	0,00	119.838,47	0,00	0,00	0,00	72.478,50	0,00	47.359,97
339039 129 20250943	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	285.500,00	24.813,20	50.115,58	0,00	310.802,38	0,00	0,00	0,00	36.795,50	855,00	274.006,88
339040 129 20250944	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	200.000,00	65.599,72	0,00	0,00	134.400,28	5.640,01	0,00	0,00	37.574,99	0,00	91.185,28
339030 229 20251166	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	927.744,28	0,00	927.744,28	2.467,47	0,00	0,00	360.886,70	117.159,64	564.390,11
339030 232 20251167	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.479,97	0,00	108.479,97	0,00	0,00	0,00	46.831,10	14.637,70	61.648,87
449052 222 20251221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	212.673,42	212.673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.673,42
449052 280 20251222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	523.743,10	523.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.743,10
<b>Total:</b>		<b>1.593.100,00</b>	<b>397.438,86</b>	<b>1.360.339,83</b>	<b>736.416,52</b>	<b>3.292.417,49</b>	<b>23.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.316,41</b>	<b>155.533,29</b>	<b>2.136.962,85</b>
08.244.0118.2766	<b>MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE</b>											
339039 100 20250945	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0124.1224	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>											
449051 100 20250946	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	44.834,00	0,00	0,00	435.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.166,00
449051 129 20250947	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051 144 20251305	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>44.834,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.166,00</b>
09.271.0116.2893	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
319013 100 20250948	OBRIGACOES PATRONAIS	669.000,00	0,00	1.217.449,20	0,00	1.886.449,20	0,00	0,00	229.497,13	1.878.257,44	14.675,32	8.191,76
319113 100 20250949	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	262.500,00	0,00	74.751,00	0,00	337.251,00	0,00	0,00	27.025,84	321.337,19	27.025,84	15.913,81
<b>Total:</b>		<b>931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.700,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.522,97</b>	<b>2.199.594,63</b>	<b>41.701,16</b>	<b>24.105,57</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>22.300.000,00</b>	<b>7.362.678,76</b>	<b>10.850.904,40</b>	<b>1.613.514,67</b>	<b>27.401.740,31</b>	<b>1.227.847,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.437,28</b>	<b>17.007.408,19</b>	<b>1.043.844,71</b>	<b>9.166.484,21</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>22.300.000,00</b>	<b>7.362.678,76</b>	<b>10.850.904,40</b>	<b>1.613.514,67</b>	<b>27.401.740,31</b>	<b>1.227.847,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.437,28</b>	<b>17.007.408,19</b>	<b>1.043.844,71</b>	<b>9.166.484,21</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 101 20250950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	34.595,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>34.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.1370	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>											
449030 101 20250951	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 101 20250952	null	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null 101 20250953	null	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20250954	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	224.950,00	266.609,55	0,00	81.659,55	81.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 236 20251123	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	535.703,65	0,00	535.703,65	85.803,65	0,00	0,00	449.900,00	9.697,82	0,00
<b>Total:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>263.950,00</b>	<b>802.313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>617.363,20</b>	<b>167.463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.900,00</b>	<b>9.697,82</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 101 20250955	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	24.380,00	0,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00
339031 101 20250956	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	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 20250957	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 20250958	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	65.000,00	9.560,00	0,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>37.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2522	<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO</b>											
319011 101 20250959	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.403.300,00	2.535.422,97	1.634.581,41	0,00	13.502.458,44	0,00	0,00	1.484.572,09	13.480.070,07	0,00	22.388,37
319034 101 20250960	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	195.000,00	21.000,00	0,00	0,00	174.000,00	58.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
319094 101 20250961	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	491.003,95	0,00	571.003,95	0,00	0,00	171.599,90	569.558,91	220.922,49	1.445,04
339008 101 20250962	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	0,00	573,16	0,00	25.573,16	0,00	0,00	1.300,00	25.573,16	0,00	0,00
339014 101 20250963	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	980,00	50.410,00	350,00	9.590,00
339030 101 20250964	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	588.308,13	0,00	1.588.308,13	0,00	0,00	0,00	1.588.308,13	378.691,13	0,00
339033 101 20250965	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	14.401,89	0,00	17.401,89	0,00	0,00	0,00	17.401,89	0,00	0,00
339036 101 20250966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	330.000,00	29.255,96	0,00	0,00	300.744,04	30.962,87	0,00	1.407,84	269.781,17	18.036,70	0,00
339039 101 20250967	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000.000,00	0,00	461.755,11	0,00	5.461.755,11	321.522,00	0,00	0,00	5.140.233,11	643.293,71	0,00
339040 101 20250968	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	500.000,00	15.104,40	380.202,80	0,00	865.098,40	239.398,24	0,00	0,00	625.700,16	34.972,28	0,00
339047 101 20250969	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	0,00	299.565,00	0,00	301.565,00	0,00	0,00	0,00	301.565,00	44.839,09	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
339048 101 20250970	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 20250971	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
339092 101 20250972	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	1.790,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
339093 101 20250973	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00	4.135,00	19.562,96	0,00	38.427,96	0,00	0,00	8.273,94	38.226,25	303,06	201,71
<b>Total:</b>		<b>21.592.300,00</b>	<b>2.610.708,33</b>	<b>3.924.954,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.906.546,08</b>	<b>649.883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.133,77</b>	<b>22.223.037,85</b>	<b>1.341.408,46</b>	<b>33.625,12</b>
12.361.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 101 20250974	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 101 20250975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0080.1102	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>											
449052 101 20250976	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
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 101 20250977	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>											
449051 101 20250978	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	1.284.766,68	574.752,11	0,00	1.289.985,43	294.350,13	0,00	0,00	995.635,30	197.429,15	0,00
449051 115 20250979	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.399.129,75	506.040,10	0,00	106.910,35	11.110,45	0,00	0,00	95.799,90	0,00	0,00
449051 120 20250980	OBRAS E INSTALACOES	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20250981	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
449051 236 20251124	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.086.049,73	0,00	1.086.049,73	0,00	0,00	0,00	1.074.224,40	386.179,05	11.825,33
449051 215 20251273	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	505.940,10	0,00	505.940,10	0,00	0,00	0,00	505.940,10	47.749,27	0,00
449051 136 20251308	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	66.553,20	0,00	66.553,20	0,00	0,00	0,00	66.553,20	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.707.000,00</b>	<b>5.390.896,43</b>	<b>2.739.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.438,81</b>	<b>305.460,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.152,90</b>	<b>631.357,47</b>	<b>11.825,33</b>
12.361.0107.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 101 20250982	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 115 20250983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.036.666,65	936.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 215 20251138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.856.346,24	0,00	1.856.346,24	0,00	0,00	0,00	1.856.346,24	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.236.666,65</b>	<b>2.793.012,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.346,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.346,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.2668	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 101 20250984	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	3.677.529,39	6.912.002,69	0,00	3.784.473,30	0,00	0,00	0,00	3.784.473,30	51.942,24	0,00
339030 115 20250985	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	86.921,24	0,00	0,00	13.078,76	0,00	0,00	0,00	13.078,76	0,00	0,00
339036 101 20250986	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
339036 115 20250987	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 20250988	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.000.000,00	4.892.429,93	9.627.849,98	0,00	13.735.420,05	22.039,50	0,00	0,00	13.713.380,55	284.524,35	0,00
339039 115 20250989	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	140.000,00	46.623,23	2.747.963,05	0,00	2.841.339,82	963.023,89	0,00	63.693,11	1.861.246,05	700,72	17.069,88
339040 101 20250990	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
339040 115 20250991	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 20250992	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 20250993	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
<b>Total:</b>		<b>9.802.000,00</b>	<b>8.715.503,79</b>	<b>19.287.815,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374.311,93</b>	<b>985.063,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.693,11</b>	<b>19.372.178,66</b>	<b>337.167,31</b>	<b>17.069,88</b>
12.361.0107.2694	<b>MANUTENÇÃO DO PROAFEM</b>											
339039 101 20250994	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	700.000,00	0,00	264.541,44	0,00	964.541,44	0,00	0,00	41.380,65	964.541,44	6.800,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>964.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.380,65</b>	<b>964.541,44</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0107.2893	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>											
319013 101 20250995	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	188.646,15	540.000,00	0,00	1.351.353,85	0,00	0,00	165.826,68	1.303.181,45	4.550,69	48.172,40
319113 101 20250996	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.900.000,00	740.000,00	178.633,92	0,00	2.338.633,92	0,00	0,00	248.711,57	2.338.633,92	7.706,11	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>928.646,15</b>	<b>718.633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.987,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.538,25</b>	<b>3.641.815,37</b>	<b>12.256,80</b>	<b>48.172,40</b>
12.361.0109.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339039 101 20250997	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.641.700,00	0,00	1.397.095,58	0,00	9.038.795,58	0,00	0,00	0,00	9.038.795,58	557.322,41	0,00
339039 115 20250998	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.963.000,00	27.449,14	473.927,28	0,00	9.409.478,14	0,00	0,00	0,00	9.409.478,14	14.971,03	0,00
339039 124 20250999	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.400.000,00	155.765,40	0,00	0,00	5.244.234,60	0,00	0,00	0,00	5.244.234,60	116.779,43	0,00
339039 224 20251178	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	621.451,97	0,00	621.451,97	0,00	0,00	0,00	618.842,44	313.069,63	2.609,53
339039 215 20251179	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.478.962,92	0,00	3.478.962,92	0,00	0,00	0,00	3.472.965,79	236,91	5.997,13
<b>Total:</b>		<b>22.004.700,00</b>	<b>183.214,54</b>	<b>5.971.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.792.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784.316,55</b>	<b>1.002.379,41</b>	<b>8.606,66</b>
12.361.0113.2468	<b>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20251000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	774.505,75	1.818.692,38	0,00	10.044.186,63	0,00	0,00	672.462,91	10.044.186,63	4.239.634,46	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
339030 115 20251001	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	3.364.823,40	4.043.683,95	0,00	3.778.860,55	0,00	0,00	411.412,03	3.778.860,55	262.981,45	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.100.000,00</b>	<b>4.139.329,15</b>	<b>5.862.376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.047,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.874,94</b>	<b>13.823.047,18</b>	<b>4.502.615,91</b>	<b>0,00</b>
12.365.0107.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 101 20251002	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 115 20251003	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0107.1249	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
449051 101 20251004	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	1.043.477,28	3.100.107,05	0,00	2.306.629,77	0,00	0,00	1.837.898,67	2.306.629,77	1.851.398,67	0,00
449051 115 20251005	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	2.800.318,35	4.558.658,93	0,00	4.258.340,58	2.924.482,76	0,00	0,00	1.333.857,82	720.326,39	0,00
449051 120 20251006	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 215 20251274	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	319.074,84	0,00	319.074,84	0,00	0,00	0,00	319.074,84	50.721,47	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>5.843.795,63</b>	<b>7.977.840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.045,19</b>	<b>2.924.482,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.898,67</b>	<b>3.959.562,43</b>	<b>2.622.446,53</b>	<b>0,00</b>
12.365.0107.2669	<b>MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO</b>											
319011 115 20251007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 115 20251008	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 115 20251009	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 115 20251010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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 115 20251011	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 101 20251012	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
339030 115 20251013	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20251014	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
339036 115 20251015	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 20251016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	13.887,56	0,00	28.887,56	7.362,52	0,00	0,00	21.525,04	1.840,63	0,00
339039 115 20251017	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	175.720,00	0,00	475.720,00	121.240,00	0,00	0,00	354.480,00	0,00	0,00
339040 101 20251018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.000,00	1.560,40	0,00	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.827.000,00</b>	<b>1.511.560,40</b>	<b>189.607,56</b>	<b>0,00</b>	<b>505.047,16</b>	<b>128.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.444,64</b>	<b>1.840,63</b>	<b>0,00</b>
12.366.0077.2860	<b>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS FME</b>											
339037 101 20251019	LOCACAO DE MAO - DE - OBRA	4.600.000,00	490.000,00	2.064.203,92	0,00	6.174.203,92	0,00	0,00	0,00	6.174.203,92	1.644.891,53	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>2.064.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174.203,92</b>	<b>1.644.891,53</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total Unidade:</b>		87.710.000,00	31.550.806,07	52.596.073,20	0,00	108.755.267,13	5.160.955,56	0,00	5.109.519,39	103.475.012,18	12.112.861,87	119.299,39
<b>Total Orgão:</b>		87.710.000,00	31.550.806,07	52.596.073,20	0,00	108.755.267,13	5.160.955,56	0,00	5.109.519,39	103.475.012,18	12.112.861,87	119.299,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISICAO DE VEÍCULOS</b>											
449052 100 20251020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 100 20251021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20251022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00	82.840,00	0,00	0,00	235.802,92	54.940,00	1.357,08
<b>Total:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.802,92</b>	<b>54.940,00</b>	<b>1.357,08</b>
04.122.0001.2830	<b>MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO</b>											
319011 100 20251023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	270.817,25	3.126.626,51	0,00	673.373,49
319013 100 20251024	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	29.150,00	0,00	109.150,00	0,00	0,00	15.983,61	109.147,46	5.012,91	2,54
319094 100 20251025	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	18.500,00	3.150,00	101.000,00	0,00	116.350,00	0,00	0,00	0,00	69.481,43	0,00	46.868,57
319113 100 20251026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	320.000,00	0,00	173.500,00	0,00	493.500,00	0,00	0,00	38.381,29	462.788,02	38.381,29	30.711,98
339008 100 20251027	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	987,00
339014 100 20251028	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 20251029	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339030 123 20251030	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 20251031	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039 100 20251032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.600.000,00	1.599.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339039 123 20251033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 171 20251034	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	74.236,78	0,00	29.763,22
339040 100 20251035	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	15.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.000,00
339048 100 20251036	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339093 100 20251037	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.500,00	0,00	5.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00	23.102,40
339036 271 20251164	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	10.747,54	0,00	0,00	115.562,27	0,00	97.690,19
339039 271 20251165	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
339030 171 20251259	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.728,26	0,00	61.271,74
339093 171 20251301	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
339040 171 20251315	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	1.680.000,00	1.700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		6.236.000,00	3.358.800,00	4.453.650,00	0,00	7.330.850,00	235.647,54	0,00	325.182,15	4.016.981,33	43.394,20	3.078.221,13
04.122.0001.2992	<b>AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO</b>											
339030 100 20251038	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20251039	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20251040	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
<b>Total:</b>		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
04.122.0001.3007	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>											
339030 100 20251041	MATERIAL DE CONSUMO	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
339039 100 20251042	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
<b>Total:</b>		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
04.122.0090.2429	<b>PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES</b>											
339030 100 20251043	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 20251044	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 171 20251303	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>Total:</b>		9.000,00	0,00	62.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04.122.0097.2989	<b>ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"</b>											
319034 100 20251045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339035 100 20251046	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339036 100 20251047	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 20251048	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
339035 171 20251295	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,00
<b>Total:</b>		190.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	490.000,00	240.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.510,00
15.451.0097.1006	<b>CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS</b>											
449051 100 20251049	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total:</b>		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
15.451.0097.1142	<b>IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA</b>											
339030 100 20251050	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
339039 100 20251051	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
<b>Total:</b>		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
15.451.0097.2970	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO											
339030 171 20251052	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	618.000,00	0,00	0,00	382.000,00	762,88	0,00	0,00	56.067,44	13.815,00	325.169,68
339030 271 20251151	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.000,00	400.000,00	0,00	326.000,00	201.788,29	0,00	0,00	124.015,20	0,00	196,51
<b>Total:</b>		1.000.000,00	692.000,00	400.000,00	0,00	708.000,00	202.551,17	0,00	0,00	180.082,64	13.815,00	325.366,19
15.451.0097.2988	ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA											
339030 100 20251053	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20251054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		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
15.451.0097.2991	MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
339030 100 20251055	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 100 20251056	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 20251057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
<b>Total:</b>		254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
15.452.0089.2061	IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA											
339030 100 20251058	MATERIAL DE CONSUMO	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 100 20251059	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	255.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0097.2987	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"											
336045 100 20251060	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.000.000,00	0,00	180.150,00	0,00	12.180.150,00	0,00	0,00	10.000,00	11.836.212,32	1.185.082,63	343.937,68
339030 100 20251061	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20251062	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 20251063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040 100 20251064	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Total:</b>		12.075.500,00	35.000,00	180.150,00	0,00	12.220.650,00	0,00	0,00	10.000,00	11.836.212,32	1.185.082,63	384.437,68
<b>Total Unidade:</b>		20.600.000,00	5.045.800,00	5.945.800,00	0,00	21.500.000,00	761.528,71	0,00	335.182,15	16.269.079,21	1.297.231,83	4.469.392,08
<b>Total Orgão:</b>		20.600.000,00	5.045.800,00	5.945.800,00	0,00	21.500.000,00	761.528,71	0,00	335.182,15	16.269.079,21	1.297.231,83	4.469.392,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
449052 151 20251065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.530,00	0,00	270,00
449052 251 20251298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.399,40	0,00	1.600,60
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.929,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,60</b>
18.541.0001.2566	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 151 20251066	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.000,00	775.000,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	60.120,00	260.495,00	0,00	515.505,00
339036 151 20251067	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 151 20251068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	215.000,00	1.593.460,00	0,00	1.478.460,00	537.488,44	0,00	0,00	700.113,04	0,00	240.858,52
339030 251 20251291	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	27.206,50	0,00	0,00	127.231,20	0,00	297.562,30
339039 251 20251292	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	524.802,00	0,00	75.198,00
<b>Total:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.420.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.460,00</b>	<b>564.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60.120,00</b>	<b>1.612.641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.123,82</b>
18.541.0001.2941	<b>criação, implementação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA"</b>											
339030 151 20251069	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	560.000,00	876.000,00	0,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	197.410,00	0,00	124.090,00
339036 151 20251070	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 151 20251071	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	999.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 251 20251268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	1.124.000,00	1.124.232,11	0,00	232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,11
339030 251 20251293	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.006.500,00</b>	<b>2.684.000,00</b>	<b>2.072.232,11</b>	<b>0,00</b>	<b>394.732,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.322,11</b>
18.541.0110.2972	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL</b>											
339030 100 20251072	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 151 20251073	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 151 20251074	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 20251075	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.300.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	290.000,00	286.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,57
339039 151 20251076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	700.000,00	588.560,00	250.000,00	0,00	361.440,00	136.460,15	0,00	0,00	189.573,28	0,00	35.406,57
339039 251 20251269	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	70.000,00	400.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.112.000,00</b>	<b>1.778.460,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.540,00</b>	<b>422.503,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>371.463,14</b>
18.541.0128.2854	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA O CERRADO É NOSSO</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

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 20251077	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 151 20251078	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 151 20251079	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
18.541.0128.3000	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS</b>											
339030 151 20251080	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036 151 20251081	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039 151 20251082	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>29.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.323.000,00</b>	<b>4.723.260,00</b>	<b>6.247.492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.232,11</b>	<b>987.198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.120,00</b>	<b>2.152.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.479,67</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>3.323.000,00</b>	<b>4.723.260,00</b>	<b>6.247.492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.232,11</b>	<b>987.198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.120,00</b>	<b>2.152.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.479,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2025**

**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.
18.541.0091.1371	<b>INVESTIMENTO EM LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
449030 144 20251239	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
null 144 20251240	null	0,00	490.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
null 144 20251241	null	0,00	0,00	450.000,00	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	615.903,48	0,00	334.096,52
449051 144 20251242	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	490.000,00	500.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
449052 144 20251243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.903,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384.096,52</b>
18.541.0091.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>											
339039 144 20251083	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	550.000,00	3.356.645,64	5.070.000,00	0,00	2.263.354,36	0,00	0,00	0,00	2.220.981,13	0,00	42.373,23
449052 144 20251213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339039 100 20251217	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.295.099,76	0,00	22.295.099,76	1,84	0,00	3.684.359,48	20.907.541,94	0,00	1.387.555,98
<b>Total:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>3.356.645,64</b>	<b>27.365.099,76</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.058.454,12</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.359,48</b>	<b>23.128.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.929,21</b>
18.541.0091.3006	<b>MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS</b>											
339039 144 20251084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	330.000,00	901.047,17	870.000,00	0,00	298.952,83	0,00	0,00	0,00	298.881,88	0,00	70,95
339039 100 20251218	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.391.055,04	0,00	2.391.055,04	0,00	0,00	0,00	2.391.055,04	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>901.047,17</b>	<b>3.261.055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.007,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.936,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70,95</b>
18.541.0091.4000	<b>LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
339030 144 20251236	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298.881,88	0,00	500.000,00	201.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.118,12
339036 144 20251237	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	298.881,88	0,00	500.000,00	201.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.118,12
339039 144 20251238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.310.701,24	1.310.701,24	0,00	19.489.298,76
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>597.763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.402.236,24</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.701,24</b>	<b>1.310.701,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891.535,00</b>
18.541.2803.3002	<b>ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>											
339030 144 20251085	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 144 20251086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.2803.3004	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
339047 144 20251087	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	220.000,00	170.000,00	4.401,53	0,00	54.401,53	0,00	0,00	0,00	46.363,30	0,00	8.038,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2025

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.
339030 144 20251214	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 144 20251215	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 144 20251216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.401,53</b>	<b>150.000,00</b>	<b>204.401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.363,30</b>	<b>0,00</b>	<b>158.038,23</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>6.865.456,57</b>	<b>31.570.556,33</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>54.355.099,76</b>	<b>1.200.001,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.060,72</b>	<b>27.791.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.669,91</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>6.865.456,57</b>	<b>31.570.556,33</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>54.355.099,76</b>	<b>1.200.001,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.060,72</b>	<b>27.791.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.669,91</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>287.244.016,62</b>	<b>416.945.870,39</b>	<b>33.028.837,29</b>	<b>1.062.730.691,06</b>	<b>31.337.097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73.886.190,70</b>	<b>948.344.014,02</b>	<b>32.969.714,85</b>	<b>83.049.580,03</b>