



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL         |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| AQUISICAO DE VEÍCULOS                                     | 01 031 0014 1102 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 50.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 50.000,00     |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL                    | 01 031 0014 1124 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 600.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 600.000,00    |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 01 031 0014 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 350.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 350.000,00    |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                    | 01 031 0014 2401 | 100   | 14.580.000,00            | 0,00                     | 3.680.000,00              | 0,00          | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00            | 18.310.000,00 |
| MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL        | 01 031 0014 2402 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 310.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 310.000,00    |
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS | 01 031 0014 2406 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 380.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 380.000,00    |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | 14.580.000,00            | 0,00                     | 4.370.000,00              | 1.000.000,00  | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00            | 20.000.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL        |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                 | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 11.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 11.000,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 04 122 0001 2414 | 100   | 3.952.500,00             | 0,00                     | 456.500,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.409.000,00 |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES       | 04 122 0090 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 240.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 240.000,00   |
| criação e implantação do prêmio Walter José Rodrigues             | 04 122 0001 2904 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 10.000,00    |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00    |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | 3.952.500,00             | 0,00                     | 766.500,00                | 11.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.730.000,00 |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL         |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                        | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 220.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 220.000,00    |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS                             | 04 122 0087 1228 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.000,00      |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ       | 04 122 0087 1229 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 430.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 430.000,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA                                 | 04 122 0001 2421 | 100   | 7.260.000,00             | 0,00                     | 15.001.500,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.261.500,00 |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES              | 04 122 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.500,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.500,00     |
| MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS                                      | 04 122 0001 2638 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 154.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 154.000,00    |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 04 122 0001 2876 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 12.650,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.650,00     |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ                | 04 122 0001 2878 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 264.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 264.000,00    |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL            | 04 122 0001 2880 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 232.100,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 232.100,00           |
| CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES                          | 04 122 0001 2881 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 92.400,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 92.400,00            |
| IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"                         | 04 122 0001 2883 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 22.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.000,00            |
| REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR | 04 122 0001 2884 | 100   | 22.000,00                | 0,00                     | 31.350,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 53.350,00            |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA             | 04 122 0083 2885 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 33.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 33.000,00            |
| DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL                             | 04 122 0001 2888 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 83.500,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 83.500,00            |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS                                  | 04 123 0001 2893 | 117   | 12.220.000,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.220.000,00        |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>19.502.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>16.047.000,00</b>      | <b>651.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>36.200.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| AQUISICAO DE VEÍCULOS   | 04 123 0001 1102 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 88.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 88.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 04 123 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 175.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 175.000,00           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04 123 0001 2435 | 123   | 3.885.500,00             | 0,00                     | 12.191.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 16.077.000,00        |
| PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS                                 | 04 123 0001 2575 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 6.600.000,00          | 0,00                    | 0,00            | 6.600.000,00         |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>3.885.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>12.251.500,00</b>      | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>23.000.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                        | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 10.000,00         |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES              | 04 122 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 20.000,00         |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO                       | 04 122 0001 2441 | 100   | 492.000,00               | 0,00                     | 30.300,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 522.300,00        |
| IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ | 04 122 0001 2877 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 7.700,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.700,00          |
| REVISÃO DO PLANO DIRETOR   | 04 122 0001 2907 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 30.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 30.000,00         |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>492.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>88.000,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>590.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS        | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                 |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| criação de ciclovias nos principais eixos  | 15 451 0097 1006 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 200.000,00            |
| CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)                                  | 15 451 0089 1007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 4.600.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.600.000,00          |
| CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)  | 15 451 0089 1008 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 3.500.000,00              | 730.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.230.000,00          |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO) | 15 451 0089 1009 | 181   | 0,00                     | 0,00                     | 3.500.000,00              | 21.940.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 25.440.000,00         |
| CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL            | 17 512 0089 1010 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 160.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 160.000,00            |
| PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS  | 17 512 0089 1130 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 172.700,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 172.700,00            |
| IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA                                       | 15 451 0097 1142 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 340.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 340.000,00            |
| CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS  | 15 451 0089 1157 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 830.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 830.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.490.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.490.000,00          |
| OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES  | 15 451 0089 1232 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 3.037.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.037.000,00          |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ                                    | 15 451 0087 1258 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 10.000,00             |
| REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ  | 15 451 0089 1259 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 110.000,00            |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS                                  | 15 451 0089 1369 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 220.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 220.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL   | 04 122 0001 2422 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 3.300.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.300.000,00          |
| MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA   | 15 452 0089 2481 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 3.122.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.122.000,00          |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  | 04 122 0001 2528 | 100   | 16.850.000,00            | 0,00                     | 35.688.300,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 52.538.300,00         |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL  | 15 451 0087 2537 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 15.238.200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 15.238.200,00         |
| MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 15 452 0089 2758 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 18.278.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 18.278.000,00         |
| MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL                          | 17 512 0089 2962 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 2.340.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.340.000,00          |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES   | 15 451 0089 2964 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 44.800,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 44.800,00             |
| criação e manutenção do acervo mapotecário do município  | 04 122 0084 2977 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 54.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 54.000,00             |
| AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA RUA DO ROSÁRIO  | 15 451 0096 2980 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 10.000,00             |
| ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA                        | 15 451 0089 2988 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 275.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 275.000,00            |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00             |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>16.850.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>85.400.300,00</b>      | <b>33.849.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>136.100.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL |
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

| AÇÃO                             | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|----------------------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 122 0001 2624 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 10.000.000,00           | 0,00            | 10.000.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:                   |                  |       | <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>10.000.000,00</b>    | 0,00            | <b>10.000.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                                 | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 80.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 80.000,00           |
| MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                   | 04 541 0089 2058 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 26.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 26.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO  | 04 541 0089 2059 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 31.000,00                 | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 61.000,00           |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL                                      | 18 541 0001 2449 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.021.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.021.000,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS           | 04 122 0001 2587 | 100   | 2.550.000,00             | 0,00                     | 1.821.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.371.000,00        |
| criação, implantação e manutenção do programa ICMS ECOLÓGICO                      | 18 541 0085 2919 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 31.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 31.000,00           |
| PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE RESÍDUOS      | 18 541 0091 2920 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 71.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 71.000,00           |
| PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 18 541 0091 2921 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 2.012.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.012.000,00        |
| GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL                                       | 18 541 0085 2923 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 34.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 34.000,00           |
| MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIANIA                         | 18 541 0089 2925 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 41.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 41.000,00           |
| PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"                   | 18 541 0095 2926 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 58.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 58.000,00           |
| PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"                          | 18 541 0095 2927 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 18.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 18.000,00           |
| criação, implantação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA"                    | 18 541 0091 2941 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 256.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 256.000,00          |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00           |
| CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL ELSON JOSÉ RODRIGUES (JOCA)                         | 04 541 0110 3008 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.810.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.810.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>2.550.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>7.290.000,00</b>       | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | 0,00            | <b>9.950.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                            | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 11.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 11.000,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 04 122 0001 2739 | 100   | 453.000,00               | 0,00                     | 36.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 489.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>453.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>36.000,00</b>          | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | 0,00            | <b>500.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                             | 23 695 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 22.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.000,00           |
| AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL        | 23 695 0096 1260 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 15.000,00                 | 55.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 70.000,00           |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES                   | 23 695 0090 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 47.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 47.000,00           |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                 | 23 695 0001 2738 | 100   | 641.000,00               | 0,00                     | 166.300,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 807.300,00          |
| criação e manutenção do banco de dados do turismo local                       | 23 695 0099 2916 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 55.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 55.000,00           |
| criação e implantação do cat - centro de atendimento ao turista               | 23 695 0099 2917 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 42.700,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 42.700,00           |
| AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA                            | 23 695 0099 2918 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 8.500,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 8.500,00            |
| AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL | 23 695 0093 2958 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 27.500,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 27.500,00           |
| AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"      | 23 695 0099 2959 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 20.000,00           |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>641.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>382.000,00</b>         | <b>77.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>1.100.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS   | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04 121 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN               | 04 121 0001 2762 | 100   | 1.286.000,00             | 0,00                     | 143.000,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.429.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:                                    |                  |       | <b>1.286.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>143.000,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>1.430.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL        |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO                              | 13 392 0092 1002 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 110.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 110.000,00   |
| REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO                      | 13 392 0092 1004 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 121.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 121.000,00   |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES                          | 13 392 0092 1005 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 110.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 110.000,00   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                        | 13 392 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 55.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 55.000,00    |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES              | 13 392 0001 2577 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 121.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 121.000,00   |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 13 392 0001 2754 | 100   | 1.030.000,00             | 0,00                     | 163.000,00                | 30.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.223.000,00 |
| CULTURA NA ESCOLA  | 13 392 0093 2852 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 22.000,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.000,00    |
| WEB TV CULTURA   | 13 392 0106 2874 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 46.000,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 46.000,00    |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

| AÇÃO                              | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|-----------------------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO | 13 392 0001 2887 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 112.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 112.000,00          |
| TOTAL UNIDADE:                    |                  |       | <b>1.030.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>464.000,00</b>         | <b>426.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>1.920.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                            | 20 606 0088 1111 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 200.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 200.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                        | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 12.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.000,00           |
| REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR               | 04 122 0088 1231 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 25.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 25.000,00           |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL                              | 04 122 0126 1264 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 83.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 83.000,00           |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO                               | 04 122 0126 1265 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 235.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 235.000,00          |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES              | 04 122 0090 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 86.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 86.000,00           |
| MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL                              | 04 122 0001 2757 | 100   | 1.510.000,00             | 0,00                     | 1.240.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.750.000,00        |
| AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL | 04 122 0001 2894 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 40.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 40.000,00           |
| criação e manutenção do projeto "RÁPIDO E FÁCIL RURAL"                   | 04 122 0001 2943 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 113.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 113.000,00          |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL                         | 04 122 0001 2984 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 6.000,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 6.000,00            |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00           |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>1.510.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.545.000,00</b>       | <b>555.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>3.610.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                                 | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 7.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.000,00            |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES                       | 04 122 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 27.500,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 27.500,00           |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGA | 04 122 0001 2759 | 100   | 3.324.500,00             | 0,00                     | 89.000,00                 | 4.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.417.500,00        |
| AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL  | 04 122 0093 2931 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 27.500,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 27.500,00           |
| AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGA                 | 04 122 0081 2932 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 30.500,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 30.500,00           |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00           |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>3.324.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>234.500,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>3.570.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS                   | 27 812 0089 1100 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 483.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 483.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                    | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 260.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 260.000,00          |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES          | 27 812 0090 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 673.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 673.000,00          |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04 122 0001 2756 | 100   | 2.340.000,00             | 0,00                     | 1.909.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.249.000,00        |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00           |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>2.340.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.642.000,00</b>       | <b>743.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>5.725.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| AQUISICAO DE VEÍCULOS  | 06 182 0001 1102 | 123   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 110.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 110.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                          | 06 182 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 14.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 14.000,00            |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES                | 06 182 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 6.300,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 6.300,00             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA | 06 182 0001 2763 | 100   | 27.510.000,00            | 0,00                     | 2.877.500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 30.387.500,00        |
| AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS                          | 06 182 0111 2945 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 12.400,00                 | 5.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 17.900,00            |
| IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"                                | 06 182 0111 2947 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 4.400,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.400,00             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                | 06 182 0001 2948 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 7.700,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.700,00             |
| IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"  | 06 182 0098 2949 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 2.200,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.200,00             |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 06 182 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>27.510.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>2.970.500,00</b>       | <b>129.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>30.610.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                    | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 11.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 11.000,00         |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES          | 04 122 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 22.200,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.200,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 04 122 0001 2760 | 100   | 525.000,00               | 0,00                     | 83.100,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 608.100,00        |
| MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR                                 | 04 122 0001 2998 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 18.700,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 18.700,00         |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>525.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>124.000,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>660.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES        | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 11.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 11.000,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA | 04 124 0001 2870 | 100   | 451.000,00               | 0,00                     | 188.000,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 639.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>451.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>188.000,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>650.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 20.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 20.000,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA            | 04 122 0001 2053 | 100   | 500.000,00               | 0,00                     | 80.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 580.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:                                    |                  |       | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>80.000,00</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>600.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 02 061 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 21.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 21.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA         | 02 061 0001 2054 | 100   | 2.335.000,00             | 0,00                     | 177.500,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.512.500,00         |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                          | 28 843 0085 2872 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                | 13.300.000,00         | 0,00                    | 0,00            | 13.300.000,00        |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS                   | 28 843 0085 2873 | 100   | 2.236.500,00             | 0,00                     | 2.070.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.306.500,00         |
| TOTAL UNIDADE:                                    |                  |       | <b>4.571.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.247.500,00</b>       | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>20.140.000,00</b> |

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                         | 16 482 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 17.500,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 17.500,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA | 16 482 0001 2055 | 100   | 197.100,00               | 0,00                     | 52.400,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 249.500,00        |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>197.100,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>52.400,00</b>          | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>267.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS   | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 04 131 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 5.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 5.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 04 131 0001 2056 | 100   | 650.000,00               | 0,00                     | 225.000,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 875.000,00          |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES      | 04 131 0001 2577 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 4.400.000,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.400.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>650.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>4.625.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>5.280.000,00</b> |

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL         |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA     | 10 303 0127 1193 | 131   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 50.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 50.000,00     |
| INVESTIMENTO A SAÚDE                                   | 10 301 0127 1363 | 102   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 40.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 40.000,00     |
| INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                 | 10 301 0127 1364 | 131   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 479.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 479.000,00    |
| INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 10 302 0127 1365 | 109   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 2.202.000,00  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.202.000,00  |
| INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU         | 10 302 0127 1366 | 131   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 164.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 164.000,00    |
| INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 10 304 0127 1367 | 109   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 12.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.000,00     |
| INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               | 10 305 0127 1368 | 109   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 2.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00      |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 10 302 0114 2052 | 102   | 585.000,00               | 0,00                     | 4.388.500,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.973.500,00  |
| MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA                               | 10 301 0114 2747 | 107   | 0,00                     | 0,00                     | 6.500.000,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 6.500.000,00  |
| MANUT DO COMPLEXO REGULADOR                            | 10 302 0114 2777 | 131   | 0,00                     | 0,00                     | 1.058.000,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.058.000,00  |
| SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO                        | 10 304 0114 2794 | 131   | 0,00                     | 0,00                     | 371.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 371.000,00    |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS                          | 10 301 0114 2893 | 102   | 7.070.000,00             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.070.000,00  |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                      | 10 301 0114 2961 | 102   | 5.509.000,00             | 0,00                     | 22.905.000,00             | 30.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 28.444.000,00 |
| ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                  | 10 301 0114 2963 | 131   | 2.130.000,00             | 0,00                     | 23.780.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 25.910.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL                    | 10 302 0114 2965 | 102   | 6.700.000,00             | 0,00                     | 59.177.000,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 65.877.000,00 |
| GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 10 303 0114 2968 | 102   | 0,00                     | 0,00                     | 5.201.000,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 5.201.000,00  |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 10 304 0114 2971 | 107   | 0,00                     | 0,00                     | 113.500,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 113.500,00    |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 10 305 0114 2973 | 102   | 6.508.000,00             | 0,00                     | 1.232.000,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.740.000,00  |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 10 301 0114 2974 | 102   | 0,00                     | 0,00                     | 2.000,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00      |
| TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD                     | 10 302 0114 2975 | 102   | 0,00                     | 0,00                     | 260.500,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 260.500,00    |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE     | 10 301 0114 2999 | 107   | 11.660.000,00            | 0,00                     | 10.500,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 11.670.500,00 |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| AÇÃO                 | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                 |
|----------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10 301 0114 3007 | 102   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00             |
| TOTAL UNIDADE:       |                  |       | <b>40.162.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>125.059.000,00</b>     | <b>2.979.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>168.200.000,00</b> |

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                 |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| AQUISICAO DE VEÍCULOS                                | 12 361 0080 1102 | 119   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00              |
| CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES | 12 361 0108 1116 | 119   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.000.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 12 361 0107 1227 | 119   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.420.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.420.000,00          |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS                                  | 12 361 0109 2469 | 119   | 0,00                     | 0,00                     | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00              |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO   | 12 361 0107 2668 | 119   | 163.871.000,00           | 0,00                     | 3.505.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 167.376.000,00        |
| MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO               | 12 365 0107 2669 | 119   | 14.015.000,00            | 0,00                     | 125.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 14.140.000,00         |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 12 361 0107 3007 | 119   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00             |
| TOTAL UNIDADE:                                       |                  |       | <b>177.886.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>3.692.000,00</b>       | <b>4.422.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>186.000.000,00</b> |

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 06 182 0001 1227 | 110   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 281.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 281.000,00          |
| REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM                         | 06 182 0001 1236 | 110   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 215.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 215.000,00          |
| TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS | 06 182 0001 2455 | 110   | 10.000,00                | 0,00                     | 929.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 939.000,00          |
| CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP                          | 28 846 0001 2653 | 110   | 0,00                     | 0,00                     | 5.000,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 5.000,00            |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 06 182 0001 3007 | 110   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00           |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>994.000,00</b>         | <b>496.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>1.500.000,00</b> |

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL |
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------|



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ                                       | 09 272 0001 1170 | 177   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 31.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 31.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 09 272 0001 1227 | 177   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 55.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 55.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | 09 272 0001 2050 | 177   | 1.655.000,00             | 0,00                     | 1.249.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.904.000,00         |
| BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES                               | 09 272 0001 2551 | 103   | 68.802.000,00            | 0,00                     | 148.000,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 68.950.000,00        |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 09 272 0001 3007 | 103   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>70.457.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.457.000,00</b>       | <b>86.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>72.000.000,00</b> |

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

| AÇÃO            | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|-----------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| RESERVA TECNICA | 09 272 0001 2289 | 103   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 500.000,00              | 0,00            | 500.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <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>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500.000,00</b> |

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE                              | 08 244 0001 1127 | 158   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 80.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 80.000,00            |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 08 244 0001 1227 | 158   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 80.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 80.000,00            |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE | 04 122 0001 2400 | 158   | 449.400,00               | 0,00                     | 555.500,00                | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.034.900,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA         | 08 244 0001 2541 | 158   | 220.000,00               | 0,00                     | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 250.000,00           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA         | 08 244 0001 2546 | 158   | 1.575.000,00             | 0,00                     | 15.956.100,00             | 0,00              | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00            | 17.541.100,00        |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS               | 04 130 0001 2648 | 158   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.000,00             |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS   | 28 843 0085 2872 | 158   | 88.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 88.000,00            |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 04 122 0001 3007 | 158   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>2.332.400,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>16.601.600,00</b>      | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>19.135.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

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

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

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL             |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08 243 0079 2645 | 150   | 0,00                     | 0,00                     | 69.800,00                 | 30.200,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 100.000,00        |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>69.800,00</b>          | <b>30.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | 0,00            | <b>100.000,00</b> |

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  | 08 244 0124 1224 | 129   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 880.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 880.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 08 244 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.862.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.862.000,00         |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS                                 | 08 244 0117 2060 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.001.100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.001.100,00         |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES         | 08 244 0001 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 238.500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 238.500,00           |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO | 08 244 0001 2508 | 100   | 5.495.000,00             | 0,00                     | 4.119.800,00              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 9.644.800,00         |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 08 244 0001 2524 | 100   | 304.400,00               | 0,00                     | 179.400,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 483.800,00           |
| AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS                               | 08 244 0117 2609 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.050.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.050.000,00         |
| MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO                                | 08 244 0001 2646 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 220.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 220.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO CASE  | 08 244 0116 2667 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 32.800,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 32.800,00            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                | 08 244 0117 2697 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 960.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 960.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS   | 08 244 0117 2721 | 129   | 0,00                     | 0,00                     | 1.593.100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.593.100,00         |
| MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE                   | 08 244 0118 2766 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 612.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 612.000,00           |
| MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                      | 08 243 0123 2767 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 770.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 770.000,00           |
| MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                     | 08 243 0119 2806 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 7.000,00             |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                  | 08 243 0119 2820 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 179.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 179.000,00           |
| BENEFICIOS EVENTUAIS  | 08 244 0116 2821 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.725.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.725.500,00         |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS                             | 08 243 0119 2824 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 48.900,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 48.900,00            |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS                                       | 09 271 0116 2893 | 100   | 931.500,00               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 931.500,00           |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 08 244 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>6.730.900,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>12.797.100,00</b>      | <b>2.772.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | 0,00            | <b>22.300.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS        | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| AQUISICAO DE VEÍCULOS   | 12 361 0080 1102 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00             |
| AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS                             | 12 361 0107 1109 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00             |
| CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES            | 12 361 0107 1116 | 115   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 5.707.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 5.707.000,00         |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 12 361 0107 1227 | 115   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 455.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 455.000,00           |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL | 12 365 0107 1249 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 4.750.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.750.000,00         |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                    | 12 361 0001 1370 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 79.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 79.000,00            |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES     | 12 361 0001 2429 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 129.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 129.000,00           |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR          | 12 361 0113 2468 | 115   | 0,00                     | 0,00                     | 12.100.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.100.000,00        |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS   | 12 361 0109 2469 | 124   | 0,00                     | 0,00                     | 22.004.700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 22.004.700,00        |
| MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO                          | 12 361 0001 2522 | 101   | 14.678.300,00            | 0,00                     | 6.914.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 21.592.300,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO              | 12 361 0107 2668 | 115   | 0,00                     | 0,00                     | 9.802.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 9.802.000,00         |
| MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO                          | 12 365 0107 2669 | 101   | 1.442.000,00             | 0,00                     | 385.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.827.000,00         |
| MANUTENÇÃO DO PROAFEM   | 12 361 0107 2694 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 700.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 700.000,00           |
| CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS FME                                  | 12 366 0077 2860 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 4.600.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 4.600.000,00         |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS                                   | 12 361 0107 2893 | 101   | 3.900.000,00             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 3.900.000,00         |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 12 361 0001 3007 | 101   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>20.020.300,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>56.694.700,00</b>      | <b>10.995.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>87.710.000,00</b> |

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL        |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| criação de cicloviás nos principais eixos                            | 15 451 0097 1006 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.500,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.500,00     |
| AQUISICAO DE VEÍCULOS  | 04 122 0001 1102 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 250.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 250.000,00   |
| IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA | 15 451 0097 1142 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 2.000,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.000,00     |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                    | 04 122 0001 1227 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 380.000,00    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 380.000,00   |
| IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA | 15 452 0089 2061 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 100.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 100.000,00   |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES          | 04 122 0090 2429 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 9.000,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 9.000,00     |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO                                      | 04 122 0001 2830 | 100   | 4.218.500,00             | 0,00                     | 2.017.500,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 6.236.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO                           | 15 451 0097 2970 | 171   | 0,00                     | 0,00                     | 1.000.000,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.000.000,00 |



## MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

## Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

| AÇÃO  | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                |
|---|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| criação e implantação do projeto "transporte tarifa zero"                           | 15 453 0097 2987 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 12.075.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.075.500,00        |
| ADAPTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PUBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA | 15 451 0097 2988 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.000,00             |
| ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"               | 04 122 0097 2989 | 100   | 45.000,00                | 0,00                     | 145.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 190.000,00           |
| MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS                         | 15 451 0097 2991 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 254.000,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 254.000,00           |
| AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO   | 04 122 0001 2992 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 41.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 41.000,00            |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 04 122 0001 3007 | 100   | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 60.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:  |                  |       | <b>4.263.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>15.705.000,00</b>      | <b>631.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>20.600.000,00</b> |

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL               |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                | 18 541 0001 1227 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 50.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 50.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 18 541 0001 2566 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 112.000,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 112.000,00          |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO           | 18 541 0128 2854 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 12.800,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 12.800,00           |
| criação, implementação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA" | 18 541 0001 2941 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 1.006.500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 1.006.500,00        |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL       | 18 541 0110 2972 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 2.112.000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 2.112.000,00        |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS        | 18 541 0128 3000 | 151   | 0,00                     | 0,00                     | 29.700,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 29.700,00           |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>3.273.000,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>3.323.000,00</b> |

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

| AÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | FONTE | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS        | INVERSÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DO RPPS | TOTAL                 |
|--|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA   | 18 541 0091 2481 | 144   | 0,00                     | 0,00                     | 550.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 550.000,00            |
| acompanhamento e monitoramento das ações para drenagem de águas pluviais | 18 541 2803 3002 | 144   | 0,00                     | 0,00                     | 900.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 900.000,00            |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                       | 18 541 2803 3004 | 144   | 0,00                     | 0,00                     | 220.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 220.000,00            |
| MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS   | 18 541 0091 3006 | 144   | 0,00                     | 0,00                     | 330.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00            | 330.000,00            |
| TOTAL UNIDADE:   |                  |       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>2.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>   |
| TOTAL GERAL:   |                  |       | <b>428.663.200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>380.290.400,00</b>     | <b>60.586.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.960.000,00</b>  | <b>10.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>900.000.000,00</b> |



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÃO<br>FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA | RESERVA DO<br>RPPS | TOTAL |
|------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------|