



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	01 031 0014 1102	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 031 0014 1227	100	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0014 2401	100	14.657.000,00	0,00	3.775.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.452.000,00
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0014 2402	100	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	01 031 0014 2406	100	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL UNIDADE:			14.657.000,00	0,00	4.417.000,00	406.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	04 122 0001 2414	100	3.700.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
criação e implantação do prêmio Walter José	04 122 0001 2904	100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.700.000,00	0,00	567.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	04 122 0001 2421	100	6.600.000,00	0,00	13.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	04 122 0001 2638	100	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	04 122 0001 2876	100	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ	04 122 0001 2878	100	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	04 122 0001 2880	100	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	04 122 0001 2881	100	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"	04 122 0001 2883	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR	04 122 0001 2884	100	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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
FORTECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA	04 122 0083 2885	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL	04 122 0001 2888	100	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	04 123 0001 2893	100	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
TOTAL UNIDADE:			17.820.000,00	0,00	14.490.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 123 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 123 0001 2435	100	3.536.000,00	0,00	11.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565.000,00
PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS	04 123 0001 2575	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.536.000,00	0,00	11.029.000,00	240.300,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	20.805.300,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04 122 0001 2441	100	470.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ	04 122 0001 2877	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL UNIDADE:			470.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
criação de cicloviás nos principais eixos	15 451 0097 1006	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS)	15 451 0089 1007	170	0,00	0,00	0,00	14.560.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.700,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA,	15 451 0089 1008	190	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E	15 451 0089 1009	100	0,00	0,00	0,00	18.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479.200,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALÉRIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 1010	100	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	17 512 0089 1130	100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	15 451 0097 1142	100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	15 451 0089 1157	100	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	117	0,00	0,00	0,00	1.353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.500,00
OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES	15 451 0089 1232	100	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	15 451 0087 1258	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ	15 451 0089 1259	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0089 1369	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL	04 122 0001 2422	100	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0089 2481	100	0,00	0,00	17.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04 122 0001 2528	100	15.410.000,00	0,00	21.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15 451 0087 2537	100	0,00	0,00	9.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.000,00
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 452 0089 2758	100	0,00	0,00	16.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.000,00
MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALÉRIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL	17 512 0089 2962	100	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES	15 451 0089 2964	100	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
criação e manutenção do acervo mapotecário do município	04 122 0084 2977	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	15 451 0089 2988	100	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
EMENDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15 451 0089 9011	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONTRUÇÃO PRAÇA	15 451 0089 9013	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO	15 451 0089 9016	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ESPAÇO CENTRO DE CONVIVENCIA (SOL NASCENTE E FRACAROLLI)	04 122 0089 9020	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO SÃO CAETANO	15 451 0089 9025	100	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15 451 0089 9046	100	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - CASCALHAMENTO DE RUAS DISTRITO JARDIM INGA	15 451 0089 9058	100	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
TOTAL UNIDADE:			15.410.000,00	0,00	69.478.000,00	44.812.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.700.950,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 122 0001 2624	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	04 541 0110 2057	100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	04 541 0089 2058	100	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	04 541 0089 2059	100	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL	18 541 0001 2449	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	04 122 0001 2587	100	2.040.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.000,00
criação, implantação e manutenção do programa ICMS ECOLÓGICO	18 541 0085 2919	100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE ENERGIA DE RESÍDUOS	18 541 0091 2920	100	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	18 541 0091 2921	100	0,00	0,00	3.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.000,00
GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	18 541 0085 2923	100	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL DE LUZIANIA	18 541 0089 2925	100	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA"	18 541 0095 2926	100	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "ENERGIA LIMPA"	18 541 0095 2927	100	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
criação, implantação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA"	18 541 0091 2941	100	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.040.000,00	0,00	6.145.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04 122 0001 2739	100	410.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00
TOTAL UNIDADE:			410.000,00	0,00	36.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0099 1260	123	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	23 695 0099 1261	100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23 695 0090 2429	100	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23 695 0001 2738	100	580.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00
criação e manutenção do banco de dados do turismo local	23 695 0099 2916	123	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
criação e implantação do cat - centro de atendimento ao turista	23 695 0099 2917	123	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA	23 695 0099 2918	100	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURISTICO LOCAL	23 695 0093 2958	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTARIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA"	23 695 0099 2959	100	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL UNIDADE:			580.000,00	0,00	338.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 121 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	04 121 0001 2762	100	1.140.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.140.000,00	0,00	310.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO	13 392 0092 1002	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO	13 392 0092 1004	123	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	13 392 0092 1005	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13 392 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	13 392 0001 2577	100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13 392 0001 2754	100	1.015.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00
CULTURA NA ESCOLA	13 392 0093 2852	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
WEB TV CULTURA	13 392 0106 2874	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	13 392 0001 2887	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.015.000,00	0,00	439.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR	04 122 0088 1231	100	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	04 122 0126 1264	123	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	04 122 0126 1265	123	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	04 122 0001 2757	100	1.330.000,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL	04 122 0001 2894	100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
criação e manutenção do projeto "RÁPIDO E FÁCIL	04 122 0001 2943	100	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	04 122 0001 2984	100	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.330.000,00	0,00	1.376.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0001 2759	100	2.975.000,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.100,00
AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL	04 122 0093 2931	100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ	04 122 0081 2932	100	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.975.000,00	0,00	213.100,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.700,00



MUNICÍPIO DE LUZIANA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS	27 812 0089 1100	123	0,00	0,00	0,00	411.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.850,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	27 812 0090 2429	100	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04 122 0001 2756	100	1.855.000,00	0,00	1.213.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.134,00
EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA	04 122 0001 9002	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ESPORTE E LAZER	04 122 0001 9004	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - REFORMA QUADRA DE ESPORTE - POV. 03 VENDAS	27 812 0089 9005	100	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE - PSF ALTO DAS CARAIBAS	04 122 0001 9027	100	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - JOVENS ATLETAS - SOCIEDADE ESPORTIVA VIPER	04 122 0001 9028	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - CONT. E REFORMA CENTRO POLIESPORTIVO SETOR KENNEDY E CENTRO	27 812 0089 9030	100	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
EMENDA - MAT. ESPORTIVOS - APOIO A CAMPEONATOS AMADORES	04 122 0001 9034	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - MATERIAL ESPORTIVO DIST. GRATUITA - JD INGA	04 122 0001 9038	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - MATERIAL DESPORTIVO - DISTRITO DE MANIRATUBA	04 122 0001 9057	100	0,00	0,00	9.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,00
TOTAL UNIDADE:			1.855.000,00	0,00	1.906.750,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.750,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	06 182 0001 1102	123	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	06 182 0001 2429	100	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA	06 182 0001 2763	100	24.200.000,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.735.500,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"	06 182 0111 2944	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS	06 182 0111 2945	100	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"	06 182 0111 2947	100	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	06 182 0001 2948	100	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"	06 182 0098 2949	100	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:			24.200.000,00	0,00	1.568.000,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895.400,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0001 2429	100	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04 122 0001 2760	100	475.000,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00
MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	04 122 0001 2998	100	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL UNIDADE:			475.000,00	0,00	477.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.800,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 CONTROLADORIA GERAL DO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA	04 124 0001 2870	100	410.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
TOTAL UNIDADE:			410.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	04 122 0001 2053	100	450.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
TOTAL UNIDADE:			450.000,00	0,00	82.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	02 061 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02 061 0001 2054	100	2.160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28 843 0085 2872	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0085 2873	100	215.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.375.000,00	0,00	3.859.000,00	19.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.253.000,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16 482 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA	16 482 0001 2055	100	160.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
TOTAL UNIDADE:			160.500,00	0,00	75.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	04 131 0001 2056	100	600.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 131 0001 2577	100	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
TOTAL UNIDADE:			600.000,00	0,00	4.160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0127 1193	131	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTO A SAÚDE	10 301 0127 1363	102	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0127 1364	109	0,00	0,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10 302 0127 1365	131	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00
INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU	10 302 0127 1366	109	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0127 1367	109	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0127 1368	109	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	10 302 0114 2052	107	529.000,00	0,00	4.628.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.820,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	10 301 0114 2747	107	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	10 302 0114 2777	131	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	10 304 0114 2794	131	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	10 301 0114 2893	102	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10 301 0114 2961	106	12.754.500,00	0,00	12.105.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859.930,00
ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10 301 0114 2963	102	2.030.000,00	0,00	18.534.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564.720,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	10 302 0114 2965	107	6.070.000,00	0,00	41.171.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241.480,00
GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 303 0114 2968	107	0,00	0,00	4.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0114 2971	102	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0114 2973	107	4.817.500,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0114 2974	102	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	10 302 0114 2975	102	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE	10 301 0114 2999	107	4.302.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.500,00
EMENDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS	10 301 0114 9001	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS BAIRRO JD SÃO PAULO	10 301 0127 9003	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. CONSUMO UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	10 301 0114 9006	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIP. UBS - JANDIRA SILVA DE JESUS - BAIRRO MINGONE II	10 301 0127 9007	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - MAT CONSUMO	10 301 0114 9008	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS 03 VENDAS - UBS AMERICANO - EQUIP MAT PERMANENTE	10 301 0127 9009	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIP. UBS WEBERT NONATO FLORENCIO	10 301 0127 9010	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. ODONTOLOGICO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	10 301 0114 9012	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT CONSUMO - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	10 301 0114 9014	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS JOSE FERREIRA SOBRINHA	10 301 0127 9015	102	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - REFORMA USB COPAIBAS	10 301 0127 9017	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - UBS	10 301 0127 9019	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - UBS PQ ESTRELA DALVA IX	10 301 0127 9021	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS UBSF PQ ESTRELA DALVA VIII	10 301 0127 9024	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - REFORMA PSF ALTO DAS CARAIBAS	10 301 0127 9026	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS - CAIS SETOR FUMAL	10 302 0127 9029	102	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
EMENDA - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS AGENTE COM. DE SAUDE	10 301 0127 9031	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. CONSUMO - UBS MIGUEL ANTONIO MANSUR NETO	10 301 0114 9033	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - REFORMA UBS PQ ESTRELA DALVA X - PATRICIA DIAS SALHEB - JD INGA	10 301 0127 9036	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA -MAT. CONSUMO - HOSPITAL JD INGA	10 301 0114 9041	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - AQUIS. MEDICAMENTOS PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	10 303 0114 9042	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - MAT. PERMANTENTE UBS JD INGA	10 301 0127 9044	102	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - AQUIS. MAT. DIST. GRATUITA PACIENTES TRANSTORNO ASPECTO AUTISTA - TEA	10 303 0114 9047	102	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EMENDA - MATERIAL DE CONSUMO - PSF SETOR LESTE	10 301 0114 9050	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - SERVIÇOS GRAFICOS UBS - MANIRATUBA	10 301 0114 9051	102	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
TOTAL UNIDADE:			37.003.000,00	0,00	88.318.200,00	4.278.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.599.550,00

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	12 361 0080 1102	119	0,00	0,00	0,00	361.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.550,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0108 1116	119	0,00	0,00	0,00	2.137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	186	0,00	0,00	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	119	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	119	141.730.000,00	0,00	2.292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.022.600,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	118	2.430.000,00	0,00	588.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.450,00
TOTAL UNIDADE:			144.160.000,00	0,00	2.891.350,00	3.448.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500.000,00

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	06 182 0001 1227	110	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	06 182 0001 1236	110	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	06 182 0001 2455	110	10.000,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	28 846 0001 2653	110	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL UNIDADE:			10.000,00	0,00	983.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	09 272 0001 1170	177	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	09 272 0001 1227	177	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	09 272 0001 2050	177	1.890.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	09 272 0001 2551	103	58.080.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.198.000,00
TOTAL UNIDADE:			59.970.000,00	0,00	1.530.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560.000,00

ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0610 RESERVA TECNICA.

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA TECNICA	09 272 0001 2289	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE	08 244 0001 1127	158	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	158	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	04 122 0001 2400	158	415.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	08 244 0001 2541	158	200.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	08 244 0001 2546	158	1.520.000,00	0,00	9.623.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.243.000,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	04 130 0001 2648	158	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28 843 0085 2872	158	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.215.000,00	0,00	10.220.000,00	1.465.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0079 2645	150	67.400,00	0,00	28.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
TOTAL UNIDADE:			67.400,00	0,00	28.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 244 0117 1025	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08 244 0124 1224	129	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	08 244 0001 1227	100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS	08 244 0117 2060	100	283.000,00	0,00	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	08 244 0001 2429	100	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	08 244 0001 2508	100	2.243.000,00	0,00	3.295.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.196,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 244 0001 2524	100	430.200,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.200,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	08 244 0117 2609	100	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	08 244 0001 2646	100	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
MANUTENÇÃO DO CASE	08 244 0116 2667	100	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08 244 0117 2697	100	218.000,00	0,00	581.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	08 244 0117 2721	129	736.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.000,00
MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	08 244 0118 2766	100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08 243 0123 2767	100	310.000,00	0,00	578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.200,00
MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08 243 0119 2806	100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08 243 0119 2820	100	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0116 2821	100	0,00	0,00	1.149.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.270,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS	08 243 0119 2824	129	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	09 271 0116 2893	100	1.346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.400,00
EMENDA - PROJETO CASA DA VOVÓ	08 244 0001 9018	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO PROJETO AJUDAR	08 244 0001 9032	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - ENTIDA CASA DA VOVÓ	08 244 0001 9035	100	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
EMENDA - COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ	08 244 0001 9039	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - SERVIÇO ASSIST. AO IDOSO DEFICIENTE E OU ABANDADO - S.A.I.D.A	08 244 0001 9040	100	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA -ASSOCIAÇÃO HABITAT	08 244 0001 9043	100	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
EMENDA - CESTAS BASICAS	08 244 0116 9045	100	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL DR. PEDRO II	08 244 0001 9048	100	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
EMENDA - INSTITUTO DESPORTIVO E CULTURAL AMAR E	08 244 0001 9049	100	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
EMENDA -CAMPANHA - PREVENÇÃO E COMBATE A TROMBOSE E EMBOLIA PULMONAR	08 244 0001 9052	100	0,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO MISERCORDIA SÃO PADRE PIO	08 244 0001 9053	100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EMENDA - ASSOCIAÇÃO DE MISERICORDIA PADRE DARIO	08 244 0001 9054	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA	08 244 0001 9055	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE - CO - REDENTORES	08 244 0001 9056	100	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00
TOTAL UNIDADE:			5.566.600,00	0,00	9.626.900,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458.500,00

ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE 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	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12 361 0107 1109	101	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	12 361 0107 1116	124	0,00	0,00	0,00	7.489.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.300,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12 361 0107 1227	101	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	12 365 0107 1249	115	0,00	0,00	0,00	1.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.200,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12 361 0001 1370	101	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	12 361 0001 2429	101	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA	12 361 0113 2468	101	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	12 361 0109 2469	115	0,00	0,00	14.174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174.700,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO	12 361 0001 2522	101	7.832.800,00	0,00	6.250.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082.950,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 361 0107 2668	115	0,00	0,00	8.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.300,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO	12 365 0107 2669	115	2.004.500,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.900,00
MANUTENÇÃO DO PROAFEM	12 361 0107 2694	101	0,00	0,00	619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.800,00
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS FME	12 366 0077 2860	101	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	12 361 0107 2893	101	2.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.700,00
EMENDA - ESCOLA CORA CORALINA	12 361 0001 9022	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - ESCOLA MARCILIO DIAS	12 361 0001 9023	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
EMENDA - EQUIPAMENTOS ESCOLA CENTRO MUN. EDUCAÇÃO BASICA - MARCILIO DIAS	12 361 0001 9037	101	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
TOTAL UNIDADE:			12.079.000,00	0,00	41.248.250,00	10.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760.250,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 11 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

UNIDADE: 1101 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS	04 122 0001 1102	100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04 122 0001 1227	171	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA	15 452 0089 2061	100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES	04 122 0090 2429	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO	04 122 0001 2830	100	3.585.000,00	0,00	1.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.400,00
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO	15 451 0097 2970	171	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
criação e implantação do projeto "TRANSPORTE TARIFA ZERO"	15 453 0097 2987	100	0,00	0,00	6.070.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.900,00
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO"	04 122 0097 2989	100	45.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15 451 0097 2991	100	0,00	0,00	241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	04 122 0001 2992	100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.630.000,00	0,00	8.285.900,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615.900,00

ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18 541 0001 1227	151	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18 541 0001 2566	151	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA O CERRADO E NOSSO	18 541 0128 2854	151	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
criação, implementação e manutenção do projeto "COLETA SELETIVA"	18 541 0001 2941	151	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	18 541 0110 2972	151	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENTES PROTEGIDAS	18 541 0128 3000	151	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	1.179.000,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.900,00

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	18 541 0091 2481	144	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
acompanhamento e monitoramento das ações para drenagem de águas pluviais	18 541 2803 3002	144	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	18 541 2803 3004	144	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE LUZIANIA

ORÇAMENTO: 2024

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

ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-FMSB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	18 541 0091 3006	144	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL:			360.309.500,00	0,00	287.503.850,00	70.126.650,00	0,00	9.120.000,00	1.440.000,00	0,00	728.500.000,00