

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
GESTÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA	11.500.000,00	391.660,54	391.660,54	0,00	11.500.000,00	150.961,76	8.908.212,39	928.195,13	8.908.212,39	931.055,13	8.908.212,39	2.591.787,61
319009 - SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	641,16	7.783,00	641,16	7.783,00	641,16	7.783,00	2.217,00
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	8.976,24	7.783,00	641,16	7.783,00	641,16	7.783,00	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	682.756,65	5.984.226,58	682.756,65	5.984.226,58	682.756,65	5.984.226,58	15.773,42
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	10.241.349,75	375.917,39	45.107,70	375.917,39	45.107,70	375.917,39	-
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	-	-	-	10.924.106,40	3.426.403,47	457.604,99	3.426.403,47	457.604,99	3.426.403,47	-
319011-6 - PESSOAL SUBSIDIO VEREADOR	-	-	-	-	-	16.386.159,60	2.181.905,72	180.043,96	2.181.905,72	180.043,96	2.181.905,72	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	58.440,78	1.159.362,70	58.440,78	1.159.362,70	58.440,78	1.159.362,70	25.637,30
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	701.289,36	1.159.362,70	58.440,78	1.159.362,70	58.440,78	1.159.362,70	-
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-6.798,60	122.647,09	3.421,98	122.647,09	3.421,98	122.647,09	77.352,91
319034-1 - ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	-	-	-6.798,60	81.583,44	0,00	81.583,44	0,00	81.583,44	-
319034-2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-6.798,60	41.063,65	3.421,98	41.063,65	3.421,98	41.063,65	-
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.039,25	124.097,76	2.039,25	124.097,76	2.039,25	124.097,76	275.902,24
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	24.471,00	124.097,76	2.039,25	124.097,76	2.039,25	124.097,76	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	29.431,84	251.685,86	29.431,84	251.685,86	29.431,84	251.685,86	28.314,14
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	-	-	-	-	-	794.659,68	251.685,86	29.431,84	251.685,86	29.431,84	251.685,86	-
339014 - DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-232.934,88	230.064,01	27.000,96	230.064,01	27.000,96	230.064,01	369.935,99
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	-397.869,76	105.776,60	15.518,57	105.776,60	15.518,57	105.776,60	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	-596.804,64	810,00	270,00	810,00	270,00	810,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-4.774.437,12	22.046,41	1.133,70	22.046,41	1.133,70	22.046,41	-
339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	-	-	-	-2.188.283,68	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	-397.869,76	23.436,55	7.283,30	23.436,55	7.283,30	23.436,55	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-397.869,76	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-1.193.609,28	9.479,28	0,00	9.479,28	0,00	9.479,28	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-198.934,88	12.848,27	0,00	12.848,27	0,00	12.848,27	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-4.119.762,72	9.718,28	2.186,89	9.718,28	2.186,89	9.718,28	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	-300.934,88	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	-2.620.153,44	26.010,70	608,50	26.010,70	608,50	26.010,70	-
339030-29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-198.934,88	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-198.934,88	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-
339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-596.804,64	1.053,92	0,00	1.053,92	0,00	1.053,92	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-5.670,42	66.608,75	9.691,43	66.608,75	12.551,43	66.608,75	28.391,25
339036-15 - LOCACOES DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-17.011,26	28.440,00	2.860,00	28.440,00	5.720,00	28.440,00	-
339036-20 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-5.670,42	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	-
339036-22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-22.681,68	17.542,52	5.422,60	17.542,52	5.422,60	17.542,52	-
339036-23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-1.202.129,04	14.288,53	1.154,83	14.288,53	1.154,83	14.288,53	-
339036-25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-22.681,68	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERAÇÃO	-	-	-	-	-	-11.340,84	1.885,60	0,00	1.885,60	0,00	1.885,60	-
339036-99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	-28.352,10	1.302,10	0,00	1.302,10	0,00	1.302,10	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.080.000,00	0,00	225.000,00	0,00	1.305.000,00	-216.832,23	790.415,42	114.771,08	790.415,42	114.771,08	790.415,42	514.584,58
339039-1 - ASSINATURAS PRIDICOS E ANUIDADE	-	-	-	-	-	-354.288,46	8.618,40	0,00	8.618,40	0,00	8.618,40	-
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-1.594.298,07	11.405,00	11.245,00	11.405,00	11.245,00	11.405,00	-
339039-11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	-1.062.865,38	39.895,56	9.257,88	39.895,56	9.257,88	39.895,56	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-1.485.745,38	30.660,00	2.900,00	30.660,00	2.900,00	30.660,00	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	-531.432,69	13.650,00	730,00	13.650,00	730,00	13.650,00	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-1.240.009,61	87.082,00	14.583,00	87.082,00	14.583,00	87.082,00	-
339039-23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	-1.417.153,84	15.054,60	0,00	15.054,60	0,00	15.054,60	-
339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-3.188.596,14	12.171,69	812,70	12.171,69	812,70	12.171,69	-
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	-	-	-	-	-	-2.302.874,99	24.297,74	5.622,61	24.297,74	5.622,61	24.297,74	-
339039-44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	-531.432,69	49,43	15,94	49,43	15,94	49,43	-
339039-47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-633.176,92	42.560,81	6.530,00	42.560,81	6.530,00	42.560,81	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	-11.514.374,95	187.759,60	26.703,51	187.759,60	26.703,51	187.759,60	-
339039-59 - SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-708.576,92	60.760,00	8.000,00	60.760,00	8.000,00	60.760,00	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-177.144,23	20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	-1.771.442,30	7.238,67	958,33	7.238,67	958,33	7.238,67	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-354.288,46	1.629,60	0,00	1.629,60	0,00	1.629,60	-
339039-78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-708.576,92	100.572,20	7.964,35	100.572,20	7.964,35	100.572,20	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	-6.950.912,97	79.571,10	5.471,60	79.571,10	5.471,60	79.571,10	-
339039-83 - SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOC.	-	-	-	-	-	-177.144,23	14.300,17	6.476,16	14.300,17	6.476,16	14.300,17	-
339039-88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-310.088,46	22.878,85	0,00	22.878,85	0,00	22.878,85	-
339039-95 - MANUT. CONSERV. DE EQUIP. DE PROCES	-	-	-	-	-	-177.144,23	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	-
339039-99 - OUTROS SERV. DE TERCEIR. P.JURIDICA	-	-	-	-	-	-354.288,46	7.860,00	7.500,00	7.860,00	7.500,00	7.860,00	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00	0,00	60.689,05	0,00	75.689,05	0,00	75.461,52	0,00	75.461,52	0,00	75.461,52	227,53
339092-1 - DESP.EXERC. ANTERIOR - PASEP	-	-	-	-	-	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	-
339092-2 - DESPE. EXERC. ANTERIOR OUTRAS DESP.	-	-	-	-	-	0,00	74.247,52	0,00	74.247,52	0,00	74.247,52	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.370.000,00	386.766,54	0,00	0,00	983.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.233,46
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	4.894,00	105.971,49	0,00	351.077,49	-160.111,79	95.859,70	0,00	95.859,70	0,00	95.859,70	255.217,79
449052-12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-320.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449052-34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	-	-	-	-160.111,79	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-320.223,58	90.965,70	0,00	90.965,70	0,00	90.965,70	-
449052-42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-160.111,79	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-
GESTÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	128.190.912,05	45.852.659,87	86.077.860,82	0,00	168.416.113,00	1.526.454,01	162.035.385,76	9.164.303,74	114.687.782,37	11.779.132,12	110.494.033,33	6.380.727,24
319004 - CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319009 - SALARIO FAMILIA	270.200,00	64.816,00	0,00	0,00	205.384,00	15.609,78	190.641,46	15.609,78	190.641,46	15.609,78	190.641,46	14.742,54
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	404.645,94	190.641,46	15.609,78	190.641,46	15.609,78	190.641,46	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.507.000,00	6.543.644,03	5.365.530,00	0,00	46.328.885,97	4.318.031,44	46.247.133,81	4.318.031,44	46.247.133,81	4.324.231,44	46.247.133,81	81.752,16
319011-1 - PESSOAL FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	11.318.906,28	1.095.184,20	89.025,64	1.095.184,20	89.025,64	1.095.184,20	-
319011-2 - PESSOAL FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	10.733.200,01	1.890.457,77	60.941,66	1.890.457,77	60.941,66	1.890.457,77	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.507.000,00	6.543.644,03	5.365.530,00	0,00	46.328.885,97	4.318.031,44	46.247.133,81	4.318.031,44	46.247.133,81	4.324.231,44	46.247.133,81	81.752,16
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	101.305.906,13	33.626.121,08	2.884.429,88	33.626.121,08	2.884.429,88	33.626.121,08	-
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	-	-	-	81.216.166,10	6.960.628,45	1.012.648,89	6.960.628,45	1.012.648,89	6.960.628,45	-
319011-7 - PESSOAL SUBSIDIO PREFEITO	-	-	-	-	-	4.605.530,02	294.140,00	20.800,00	294.140,00	20.800,00	294.140,00	-
319011-8 - PESSOAL SUBSIDIO VICE_PREFEITO	-	-	-	-	-	3.896.986,94	130.732,00	10.672,00	130.732,00	10.672,00	130.732,00	-
319011-9 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	45.464.701,37	2.141.665,43	226.610,97	2.141.665,43	226.610,97	2.141.665,43	-
319011-99 - OUTROS	-	-	-	-	-	14.983.597,77	108.204,88	12.902,40	108.204,88	19.102,40	108.204,88	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.557.000,00	595.584,00	877.007,00	0,00	3.838.423,00	384.699,65	3.781.421,51	384.699,65	3.781.421,51	230.296,23	3.247.103,39	57.001,49
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	3.352.293,88	1.878.752,20	0,00	1.878.752,20	0,00	1.878.752,20	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	11.183.013,73	1.902.669,31	384.699,65	1.902.669,31	230.296,23	1.368.351,19	-
319014 - DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	468.000,00	232.400,00	0,00	0,00	235.600,00	0,00	215.400,00	17.950,00	215.400,00	17.950,00	197.450,00	20.200,00
319034-2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	0,00	215.400,00	17.950,00	215.400,00	17.950,00	197.450,00	-
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	615,00
319092-2 - DESP. EXERC. ANTERIORES OUTRAS CORRENTES	-	-	-	-	-	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	-
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	397.183,35	224.150,00	281.694,00	0,00	454.727,35	21.553,43	395.881,26	27.039,52	394.868,92	21.390,57	350.123,77	58.846,09
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	289.874,65	395.881,26	27.039,52	394.868,92	21.390,57	350.123,77	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.100.000,00	399.620,00	155.018,00	0,00	3.855.398,00	-1.340.516,74	2.188.140,70	-1.351.277,65	2.177.379,79	0,00	2.079.600,52	1.667.257,30
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	-	-	-	-	-	-89.391.844,02	2.188.140,70	-1.351.277,65	2.177.379,79	0,00	2.079.600,52	-
329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	19.300,00	106.560,00	0,00	107.260,00	107.254,47	107.254,47	53.294,04	53.294,04	53.294,04	53.294,04	5,53
329091-0 - SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	214.508,94	107.254,47	53.294,04	53.294,04	53.294,04	53.294,04	-
335041 - CONTRIBUICOES	22.000,00	19.830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
335043 - TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	420.000,00	110.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00
335043-0 - TRANS.	-	-	-	-	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-
339014 - DIARIAS CIVIL	224.000,00	52.600,00	48.324,80	0,00	219.724,80	12.510,00	157.797,15	12.290,00	151.567,15	14.710,00	148.227,15	61.927,65
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	1.344.160,00	157.797,15	12.290,00	151.567,15	14.710,00	148.227,15	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.179.928,00	6.319.129,98	11.418.288,67	0,00	19.279.086,69	71.345,25	19.167.128,44	693.700,17	13.980.623,12	1.525.862,73	12.832.964,28	111.958,25
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	487.455,18	3.792.727,27	68.115,00	3.039.320,12	189.291,06	2.905.339,52	-
339030-3 - COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALI	-	-	-	-	-	35.293,60	3.187,75	0,00	2.811,25	0,00	2.811,25	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	106.336,26	273.050,53	20.207,29	190.599,04	34.128,83	178.879,88	-
339030-6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-	-	9.814,90	58.638,50	11.082,50	22.586,50	14.619,50	22.586,50	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	89.926,02	6.226.923,88	393.977,44	4.436.391,27	771.834,16	4.311.478,68	-
339030-9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-	-	0,00	1.586,38	0,00	1.586,38	0,00	1.586,38	-
339030-11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	-	-	-	44.586,50	278.857,70	0,00	168.427,70	0,00	86.392,60	-
339030-12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZO	-	-	-	-	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-
339030-14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-	-	-11.888,59	112.730,09	25.121,00	112.590,09	3.415,19	85.165,09	-
339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	-	-	-	-12.940,12	59.720,60	0,00	54.475,60	15.214,00	54.475,60	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	521.181,37	305.251,01	9.787,14	277.281,36	17.418,62	233.502,26	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	75.998,27	31.483,80	440,00	30.407,80	1.960,00	30.407,80	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.179.928,00	6.319.129,98	11.418.288,67	0,00	19.279.086,69	71.345,25	19.167.128,44	693.700,17	13.980.623,12	1.525.862,73	12.832.964,28	111.958,25
339030-19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	31.330,19	153.140,08	7.949,40	55.580,28	2.759,40	43.082,28	-
339030-20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	-	-	-	40.429,13	5.493,35	2.193,35	5.493,35	600,00	3.300,00	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	145.407,09	66.853,90	6.123,42	35.696,57	9.602,02	32.877,26	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	251.107,72	208.599,83	149,70	160.623,58	52.017,50	107.936,30	-
339030-23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	55.524,12	153.351,82	0,00	127.577,92	56.039,20	127.577,92	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	363.537,49	4.057.374,25	35.668,48	2.497.005,32	203.150,21	2.184.503,85	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	302.099,02	108.581,21	11.235,93	81.982,30	6.413,24	65.036,30	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	142.301,67	1.347.526,31	550,00	1.238.261,07	939,53	1.126.085,33	-
339030-28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	65.304,34	147.335,02	0,00	15.381,61	0,00	14.846,81	-
339030-29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	10.937,62	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	-
339030-30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	73.588,07	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.240,00	-
339030-31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	-	-	-	0,00	226.528,17	71.020,00	116.548,17	40.000,00	69.993,10	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	4.630.412,57	1.448.107,11	29.894,02	1.240.657,51	104.561,27	1.096.182,24	-
339030-42 - FERRAMENTAS	-	-	-	-	-	143.000,83	41.511,37	185,50	36.428,82	1.899,00	34.593,82	-
339030-44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	-	-	-	25.478,00	44.040,00	0,00	18.381,00	0,00	245,00	-
339030-49 - BILHETES DE PASSAGEM	-	-	-	-	-	24.543,94	4.313,51	0,00	4.313,51	0,00	4.313,51	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	1.341,00
339032-0 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-	-	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.000,00	44.112,00	0,00	0,00	34.888,00	0,00	373,17	0,00	373,17	0,00	373,17	34.514,83
339033-0 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	0,00	373,17	0,00	373,17	0,00	373,17	-
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.705.500,00	3.517.927,15	2.393.120,50	0,00	3.580.693,35	102.690,38	3.505.784,75	287.708,99	3.235.451,04	490.496,02	3.180.291,31	74.908,60
339036-6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	-	-	-	110.561,36	181.507,65	55.352,25	178.773,65	58.404,78	170.973,65	-
339036-15 - LOCAÇOES DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	231.693,41	739.035,51	49.716,51	654.141,44	77.183,74	651.332,02	-
339036-16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	-	-	-	-	-	3.524.871,08	2.027.891,17	139.679,42	1.872.367,42	321.523,36	1.868.887,42	-
339036-20 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	356.415,31	6.115,00	0,00	4.705,00	210,00	4.705,00	-
339036-22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	8.688,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	-
339036-23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	40.070,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00	-
339036-27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	20.035,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	1.114.842,13	484.987,19	40.843,81	460.475,30	31.611,54	421.521,99	-
339036-39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	4.344,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-
339036-45 - JETONS A CONSELHEIROS	-	-	-	-	-	249.228,00	17.773,23	2.117,00	16.513,23	1.562,60	14.396,23	-
339036-59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.463.000,00	10.030.325,84	24.443.994,66	0,00	39.876.668,82	621.647,27	39.548.752,44	3.555.991,46	29.206.316,69	3.945.398,83	28.023.438,62	327.916,38
339039-1 - ASSINATURAS PRIODICOS E ANUIDADE	-	-	-	-	-	822.832,74	10.586,22	0,00	10.473,72	0,00	10.473,72	-
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	1.563.692,41	2.782.762,91	1.354,33	1.738.217,91	400,00	1.730.020,00	-
339039-7 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-	0,00	338.732,91	0,00	338.732,91	0,00	338.732,91	-
339039-10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	3.945,28	57.403,51	2.232,34	43.888,09	5.014,10	43.888,09	-
339039-11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	695.995,24	198.095,25	22.857,15	175.238,12	22.857,15	160.000,02	-
339039-12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	2.755.975,09	300.755,00	31.224,80	174.318,23	30.497,03	155.471,43	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.463.000,00	10.030.325,84	24.443.994,66	0,00	39.876.668,82	621.647,27	39.548.752,44	3.555.991,46	29.206.316,69	3.945.398,83	28.023.438,62	327.916,38
339039-14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	-	-	-	757.441,35	16.769.700,54	2.423.304,45	14.028.942,13	2.425.404,45	14.028.942,13	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	2.684.706,42	232.387,92	0,00	222.072,92	20.970,35	161.226,65	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	1.799.461,57	173.965,00	6.000,00	111.310,00	30.514,00	111.310,00	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	8.666.927,58	711.239,37	12.357,00	368.360,82	40.061,67	330.511,92	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	2.060.945,85	289.095,52	6.800,00	258.916,23	17.012,93	232.911,23	-
339039-21 - MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039-22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER.	-	-	-	-	-	0,00	608.360,85	0,00	308.360,85	0,00	308.360,85	-
339039-23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	3.977.703,85	1.094.654,85	226.883,50	737.122,70	244.345,90	736.397,70	-
339039-39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	-	-	-	-	-	966,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	-
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	4.529.525,35	1.285.217,91	124.183,35	1.272.808,55	255.023,26	1.269.718,05	-
339039-44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	824.805,38	514.901,92	35.062,10	464.233,22	43.035,25	429.171,12	-
339039-45 - SERVICOS DE GAS	-	-	-	-	-	3.945,28	1.110,00	680,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	-
339039-47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	-	-	-	2.348.224,93	309.651,75	11.942,14	266.731,30	41.690,58	212.789,16	-
339039-48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	1.657.648,04	106.327,00	12.441,72	89.037,00	11.860,86	88.456,14	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	16.875.961,73	838.487,42	45.276,91	559.878,51	47.336,27	537.417,19	-
339039-59 - SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	1.664.294,76	225.490,00	0,00	217.162,13	22.400,00	207.862,13	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	824.805,38	190.627,46	7.100,00	190.627,46	18.250,00	190.627,46	-
339039-65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-	-	-	-	-	91.516,64	209.414,46	639,60	207.933,80	889,98	207.933,80	-
339039-66 - SERVICOS JUDICIÁRIOS	-	-	-	-	-	1.801.388,97	9.969,41	0,00	8.842,76	122,22	8.842,76	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	1.645.665,48	157.695,12	0,00	42.772,14	269,62	36.282,14	-
339039-70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	-	-	-	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	-
339039-71 - CONFEC. DE MAT. DE ACONDICION. E EM	-	-	-	-	-	346.024,98	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	826.778,02	1.443.187,22	17.350,20	483.366,50	0,00	253.622,90	-
339039-73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	-	-	-	-	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	10.300,00	113.300,00	-
339039-77 - VIGILANCIA OSTENSIVA	-	-	-	-	-	346.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039-78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	9.863,20	6.425.502,62	286.477,88	3.714.387,61	286.477,88	3.706.477,61	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	12.299.191,42	2.731.087,82	255.042,97	1.984.994,74	342.774,31	1.942.902,98	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	1.580.274,09	103.436,00	7.841,00	71.381,00	7.841,00	57.891,00	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	2.076.149,88	303.000,00	11.940,02	199.049,05	11.940,02	199.049,05	-
339039-83 - SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOC.	-	-	-	-	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-
339039-88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	1.111.650,33	993.760,00	7.000,00	783.899,81	7.000,00	192.892,00	-
339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	0,00	390.296,00	0,00	2.390.296,00	109.474,09	2.389.474,09	252.468,37	2.389.474,09	252.468,37	2.389.474,09	821,91
339047-0 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	437.896,36	2.389.474,09	252.468,37	2.389.474,09	252.468,37	2.389.474,09	-
339048 - OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	15.000,00	12.434,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	70.000,00	0,00	111.200,00	0,00	181.200,00	0,00	180.992,83	0,00	180.992,83	0,00	180.992,83	207,17
339092-2 - DESPE. EXERC. ANTERIOR OUTRAS DESP.	-	-	-	-	-	0,00	180.992,83	0,00	180.992,83	0,00	180.992,83	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	426.579,00	0,00	451.579,00	23.374,59	448.894,51	26.586,32	446.341,45	3.785,00	198.573,79	2.684,49
339093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	1.666.836,88	448.894,51	26.586,32	446.341,45	3.785,00	198.573,79	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.406.900,70	12.227.753,87	35.422.208,19	0,00	37.601.355,02	-3.656.358,66	33.895.866,38	405.293,26	5.546.286,37	385.582,32	5.138.389,07	3.705.488,64
449051-0 - PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-11.039.464,11	22.974.680,44	48.466,33	928.567,12	60.975,65	895.961,11	-
449051-1 - DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-7.312.717,32	10.921.185,94	356.826,93	4.617.719,25	324.606,67	4.242.427,96	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.476.500,00	4.059.783,00	3.640.540,00	0,00	4.057.257,00	789.979,86	3.997.294,11	111.090,00	1.073.062,25	144.228,40	1.018.807,35	59.962,89
449052-4 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	-	-	-	0,00	37.108,00	0,00	3.149,00	1.300,00	3.149,00	-
449052-6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	-	-	-	0,00	20.206,00	0,00	20.206,00	11.720,00	20.206,00	-
449052-12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	0,00	130.242,50	0,00	32.003,50	0,00	23.916,50	-
449052-24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	-	-	-	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00	-
449052-26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-	-	-	-	-	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	-
449052-30 - MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	-	-	-	-	-	0,00	6.194,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	-
449052-33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-
449052-34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	-	-	-	0,00	352.883,70	111.090,00	344.082,70	120.480,00	324.104,70	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	0,00	184.465,00	0,00	56.168,00	0,00	35.118,00	-
449052-36 - MAQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITOR	-	-	-	-	-	0,00	338,50	0,00	338,50	338,50	338,50	-
449052-38 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. OFIC	-	-	-	-	-	0,00	5.388,65	0,00	5.388,65	0,00	5.073,75	-
449052-39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	-	-	-	0,00	4.730,90	0,00	4.730,90	299,90	4.730,90	-
449052-40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	-	-	-	789.979,86	59.160,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	-
449052-42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	-	-	0,00	1.271.626,00	0,00	226.229,00	10.090,00	221.404,00	-
449052-52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	-	-	-	789.979,86	1.698.299,86	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00	10.000,00	997.500,00	0,00	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	0,00	857.500,00	0,00	457.500,00	0,00
449061-0 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	1.057.500,00	0,00	857.500,00	0,00	457.500,00	-
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.040.000,00	717.950,00	0,00	0,00	4.322.050,00	-54.840,80	4.253.210,68	353.828,39	4.253.210,68	353.828,39	4.253.210,68	68.839,32
469071-1 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA INTERNO -	-	-	-	-	-	-54.840,80	1.265.159,20	104.824,10	1.265.159,20	104.824,10	1.265.159,20	-
469071-3 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA INTERNO -	-	-	-	-	-	-54.840,80	2.988.051,48	249.004,29	2.988.051,48	249.004,29	2.988.051,48	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	623.700,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.311.505,55	6.755.988,20	23.605.490,54	0,00	93.161.007,89	334.059,32	72.344.891,77	4.136.736,78	59.471.720,06	5.377.395,88	56.636.292,28	20.816.116,12
319009 - SALARIO FAMILIA	137.300,00	0,00	14.589,00	0,00	151.889,00	4.794,38	107.281,82	4.794,38	107.281,82	4.794,38	107.281,82	44.607,18
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	103.057,30	107.281,82	4.794,38	107.281,82	4.794,38	107.281,82	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.542.569,00	504.170,00	3.373.827,00	0,00	18.412.226,00	1.636.508,44	17.758.870,49	1.636.508,44	17.758.870,49	1.627.669,59	17.749.618,64	653.355,51
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	37.258.143,07	15.751.808,21	1.380.005,54	15.751.808,21	1.371.166,69	15.742.556,36	-
319011-4 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO INSS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	307.382,46	246.838,85	0,00	246.838,85	0,00	246.838,85	-
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSONADO	-	-	-	-	-	16.375.077,18	1.605.479,43	235.158,90	1.605.479,43	235.158,90	1.605.479,43	-
319011-9 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	3.913.111,54	154.744,00	21.344,00	154.744,00	21.344,00	154.744,00	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.797.400,00	1.576.283,00	710.504,00	0,00	4.931.621,00	507.188,01	4.846.720,78	507.188,01	4.846.720,78	632.720,57	4.846.720,78	84.900,22
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	3.247.723,15	4.295.511,86	455.015,85	4.295.511,86	455.015,85	4.295.511,86	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	9.579.220,46	551.208,92	52.172,16	551.208,92	177.704,72	551.208,92	-
319014 - DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	66.500,00	12.000,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	3.731,73	0,00	3.731,73	0,00	3.731,73	50.768,27
319034-2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	0,00	3.731,73	0,00	3.731,73	0,00	3.731,73	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	94.000,00	1.255,00	3.030,00	0,00	95.775,00	2.426,76	31.216,39	0,00	28.789,63	0,00	23.679,72	64.558,61
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	4.853,52	31.216,39	0,00	28.789,63	0,00	23.679,72	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.654.000,00	25.000,00	416.497,00	0,00	2.045.497,00	-582.479,59	1.161.976,63	-582.479,59	1.161.976,63	115.135,13	1.161.976,63	883.520,37
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	-	-	-	-	-	-16.897.226,04	1.161.976,63	-582.479,59	1.161.976,63	115.135,13	1.161.976,63	-
339014 - DIARIAS CIVIL	52.000,00	3.150,00	6.200,00	0,00	55.050,00	4.630,00	40.870,00	4.630,00	40.790,00	1.280,00	37.280,00	14.180,00
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	664.920,00	40.870,00	4.630,00	40.790,00	1.280,00	37.280,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.908.885,00	451.799,20	4.786.616,00	0,00	10.243.701,80	42.910,00	7.514.508,65	377.827,17	6.009.644,94	573.212,21	5.154.811,87	2.729.193,15
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	61.163,16	558.188,29	77.498,44	336.374,15	69.650,00	299.425,71	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	19.554,72	183.535,00	12.527,84	114.424,83	11.594,24	95.365,29	-
339030-6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-	-	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	945.675,76	884.085,14	46.184,31	560.173,75	80.778,57	511.919,13	-
339030-9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-	-	1.676.650,90	2.993.000,06	60.852,89	2.649.047,15	184.761,27	2.293.968,64	-
339030-10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	32.853,04	304.704,98	19.820,62	175.902,21	8.831,14	156.081,59	-
339030-11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	-	-	-	0,00	4.062,55	342,65	4.024,55	0,00	3.681,90	-
339030-14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-	-	2.068,80	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	84.582,96	64.388,26	339,30	63.334,46	209,40	54.501,73	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	21.908,52	3.011,80	0,00	220,00	0,00	220,00	-
339030-19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	19.549,72	41.381,40	4,60	40.637,55	604,60	23.157,05	-
339030-20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	-	-	-	17.485,92	35.968,50	0,00	35.968,50	748,50	35.968,50	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	42.113,54	41.425,77	1.915,54	39.901,12	64,80	38.050,38	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	72.816,60	319.378,16	62.137,04	275.256,08	48.640,01	223.910,93	-
339030-23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00	6.991,80	4.125,00	6.991,80	4.125,00	6.991,80	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	34.998,73	92.545,20	0,00	89.079,70	0,00	80.370,50	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	16.500,96	86.585,55	21.069,00	75.384,55	11.121,00	65.436,55	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	66.764,24	22.497,23	6.488,00	19.114,33	6.488,00	18.530,33	-
339030-28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	37.479,68	62.770,92	334,99	45.091,94	23.208,14	44.882,94	-
339030-30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-1.975,99	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	-
339030-35 - MATERIAL LABORATORIAL	-	-	-	-	-	47.384,64	41.144,96	3.730,00	38.312,50	0,00	23.054,80	-
339030-36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	337.047,10	1.588.854,30	36.841,82	1.311.629,56	99.702,94	1.059.202,42	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	88.853,72	176.615,18	23.469,53	127.670,61	22.539,00	118.986,08	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.409,19	60.740,64	2.208,39	60.740,64	2.208,39	60.740,64	9.259,36
339033-0 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	102.870,87	60.740,64	2.208,39	60.740,64	2.208,39	60.740,64	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.358.901,00	1.734.345,00	6.645.210,00	0,00	29.269.766,00	-781.953,36	21.510.799,25	1.711.341,89	21.502.939,25	1.806.559,11	19.876.367,36	7.758.966,75
339036-2 - DIARIAS A COLAB. EVENTUAIS NO PAIS	-	-	-	-	-	-1.302.327,84	423.758,99	423.758,99	423.758,99	42.500,00	423.758,99	-
339036-6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	-	-	-	-234.877.628,22	6.983.120,06	597.510,00	6.983.120,06	601.869,42	6.396.130,06	-
339036-15 - LOCACOES DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-3.029.752,58	420.302,99	32.056,77	420.302,99	35.973,57	389.746,22	-
339036-16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	-	-	-	-	-	-661.063,88	195.140,00	17.720,00	195.140,00	17.720,00	177.420,00	-
339036-27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-4.000,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339036-30 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-	-	-126.185.886,00	13.479.357,21	1.021.555,12	13.479.357,21	1.108.496,12	12.488.052,09	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.358.901,00	1.734.345,00	6.645.210,00	0,00	29.269.766,00	-781.953,36	21.510.799,25	1.711.341,89	21.502.939,25	1.806.559,11	19.876.367,36	7.758.966,75
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.065.298,55	1.293.601,00	1.748.666,00	0,00	6.520.363,55	-620.178,55	5.314.163,64	414.667,90	4.242.191,89	446.819,03	4.154.202,90	1.206.199,91
339039-1 - ASSINATURAS PRIODICOS E ANUIDADE	-	-	-	-	-	0,00	559,52	0,00	559,52	0,00	559,52	-
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-594.418,55	174.616,20	27.350,00	114.616,20	27.350,00	114.616,20	-
339039-10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-1.188.266,02	74.768,00	6.346,00	74.768,00	6.346,00	68.422,00	-
339039-11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	-1.188.266,02	91.428,60	7.619,05	83.809,55	7.619,05	76.190,50	-
339039-14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	-	-	-	-2.970.496,13	406.327,44	31.538,13	390.453,23	20.975,61	369.864,66	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-4.309.582,15	251.985,68	18.826,70	155.888,59	19.522,34	155.888,59	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	-593.964,09	119.193,48	6.530,50	112.662,98	6.530,50	112.662,98	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-71.980.554,21	92.688,32	3.553,80	82.865,66	2.310,00	80.521,86	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	-1.884.763,35	160.190,50	14.400,00	123.210,50	14.400,00	113.810,50	-
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	-2.970.665,05	293.125,69	29.282,88	268.424,71	56.644,49	267.876,73	-
339039-44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	-1.188.266,02	112.379,50	8.478,65	112.288,53	168,02	103.837,71	-
339039-50 - SERV. MEDICO-HOSPITAL, LABORATORIO	-	-	-	-	-	-594.989,63	2.805.001,64	223.404,41	2.132.087,01	218.885,51	2.108.086,91	-
339039-51 - SERV. ANALISES E PESQ. CIENTIF.	-	-	-	-	-	-285,54	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039-53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-1.188.266,02	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-54.585,54	55.710,00	3.980,00	43.770,00	3.781,00	37.402,00	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	-1.782.399,03	144.655,67	9.300,30	135.511,06	9.300,30	135.511,06	-
339039-59 - SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-2.551.672,04	116.278,60	0,00	110.077,50	0,00	110.077,50	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	-12.471.613,21	60.959,57	27.240,62	60.959,57	27.240,62	60.959,57	-
339039-70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	-	-	-	4.260,00	24.180,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-1.188.266,02	82.220,10	-18.265,80	77.108,10	0,00	77.108,10	-
339039-78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-285,54	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	-13.412.799,46	87.324,13	4.898,06	80.466,38	2.602,99	78.171,31	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	-1.787.399,03	126.677,20	6.760,00	49.641,00	19.718,00	49.641,00	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-1.782.399,03	3.581,80	274,60	3.581,80	274,60	3.552,20	-
339039-88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-2.376.532,04	9.042,00	3.150,00	9.042,00	3.150,00	9.042,00	-
339048 - OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.741,20	30.261,37	2.161,20	30.261,37	2.161,20	30.261,37	9.738,63
339048-0 - OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	-	-	-	-	-	139.296,00	30.261,37	2.161,20	30.261,37	2.161,20	30.261,37	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.000,00	0,00	14.470,00	0,00	20.470,00	0,00	19.467,57	0,00	19.467,57	0,00	19.467,57	1.002,43
339092-2 - DESPE. EXERC. ANTERIOR OUTRAS DESP.	-	-	-	-	-	0,00	19.467,57	0,00	19.467,57	0,00	19.467,57	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	100,00	275,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
339093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	11.850.750,00	181.180,00	5.501.518,04	0,00	17.171.088,04	-0,64	13.400.392,71	38.090,49	3.343.837,69	133.019,77	3.103.277,62	3.770.695,33
449051-0 - PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-14,73	13.400.392,71	38.090,49	3.343.837,69	133.019,77	3.103.277,62	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.653.402,00	963.200,00	384.088,50	0,00	4.074.290,50	117.063,48	540.715,10	19.798,50	311.300,63	31.816,50	303.698,63	3.533.575,40
449052-4 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	-	-	-	36.584,24	13.428,40	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	-
449052-8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	-	-	-	-10.357,88	122.600,69	3.940,00	98.414,37	18.750,00	94.474,37	-
449052-12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	17.484,24	26.522,75	5.527,50	23.234,75	3.467,50	21.174,75	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.653.402,00	963.200,00	384.088,50	0,00	4.074.290,50	117.063,48	540.715,10	19.798,50	311.300,63	31.816,50	303.698,63	3.533.575,40
449052-30 - MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	-	-	-	-	-	351.998,32	16.943,15	160,00	1.270,99	0,00	1.110,99	-
449052-33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-19.100,00	2.161,00	1.362,00	2.161,00	1.000,00	1.799,00	-
449052-34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	-	-	-	54.876,36	27.724,95	0,00	21.940,95	0,00	21.940,95	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	351.998,32	113.109,22	2.899,00	8.903,13	2.899,00	8.903,13	-
449052-40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	-	-	-	18.292,12	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	-
449052-42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	-	-	116.255,60	153.311,44	5.910,00	78.761,94	5.700,00	77.681,94	-
449052-52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	-	-	-	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	9.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
GESTÃO: 4 - FUNDEB - LUZIANIA	67.513.808,00	6.782.454,20	13.828.812,70	0,00	74.560.166,50	5.739.275,97	72.774.566,89	8.804.511,96	71.653.304,33	8.985.290,16	71.653.304,33	1.785.599,61
319009 - SALARIO FAMILIA	80.000,00	0,00	3.327,20	0,00	83.327,20	5.986,02	75.106,56	13.671,98	75.106,56	13.671,98	75.106,56	8.220,64
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	146.691,30	75.106,56	13.671,98	75.106,56	13.671,98	75.106,56	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54.510.808,00	2.874.263,14	5.177.275,70	0,00	56.813.820,56	5.491.019,25	55.795.427,95	5.491.019,25	55.795.427,95	5.491.019,25	55.795.427,95	1.018.392,61
319011-1 - PESSOAL FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	133.486.988,40	47.613.388,69	4.449.566,28	47.613.388,69	4.449.566,28	47.613.388,69	-
319011-2 - PESSOAL FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	27.077.777,22	8.182.039,26	1.041.452,97	8.182.039,26	1.041.452,97	8.182.039,26	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.810.000,00	0,00	551.881,07	0,00	3.361.881,07	336.889,61	3.361.881,07	336.889,61	3.361.881,07	517.667,81	3.361.881,07	0,00
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	4.046.355,77	1.657.075,26	178.021,41	1.657.075,26	358.799,61	1.657.075,26	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	8.675.827,57	1.704.805,81	158.868,20	1.704.805,81	158.868,20	1.704.805,81	-
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	510.000,00	179.777,78	50.000,00	0,00	380.222,22	8.807,99	277.675,54	8.807,99	277.675,54	8.807,99	277.675,54	102.546,68
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	810.335,08	277.675,54	8.807,99	277.675,54	8.807,99	277.675,54	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.500.000,00	100.000,00	722.858,54	0,00	6.122.858,54	527.114,42	6.122.858,54	527.114,42	6.122.858,54	527.114,42	6.122.858,54	0,00
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	-	-	-	-	-	15.104.071,36	6.122.858,54	527.114,42	6.122.858,54	527.114,42	6.122.858,54	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	1.000,00	3.246.881,90	0,00	3.296.881,90	0,00	3.296.881,90	1.218.963,14	2.175.619,34	1.218.963,14	2.175.619,34	0,00
339030-14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-	-	0,00	3.262.209,10	1.184.290,34	2.140.946,54	1.184.290,34	2.140.946,54	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	0,00	34.672,80	34.672,80	34.672,80	34.672,80	34.672,80	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	951.000,00	1.479.256,20	864.256,20	0,00	336.000,00	-28.093,44	307.906,56	271.906,56	307.906,56	271.906,56	307.906,56	28.093,44
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-
339039-14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	-	-	-	-28.093,44	271.906,56	271.906,56	271.906,56	271.906,56	271.906,56	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	2.057.157,08	3.212.332,09	0,00	4.155.175,01	-602.447,88	3.536.828,77	936.139,01	3.536.828,77	936.139,01	3.536.828,77	618.346,24
449051-0 - PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-18.634.797,72	3.536.828,77	936.139,01	3.536.828,77	936.139,01	3.536.828,77	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA	953.000,00	342.858,00	447.886,00	0,00	1.058.028,00	64.983,21	1.016.395,84	210.763,30	986.013,82	283.630,66	986.013,82	41.632,16
339014 - DIARIAS CIVIL	10.000,00	5.960,00	0,00	0,00	4.040,00	800,00	4.040,00	800,00	4.040,00	800,00	4.040,00	0,00
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	6.400,00	2.520,00	800,00	2.520,00	800,00	2.520,00	-
339014-1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	-	-	-	6.400,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	168.505,67	42.768,00	0,00	224.262,33	9.376,72	207.844,85	32.550,54	207.844,85	33.575,70	207.844,85	16.417,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	168.505,67	42.768,00	0,00	224.262,33	9.376,72	207.844,85	32.550,54	207.844,85	33.575,70	207.844,85	16.417,48
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	38.747,80	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.679,00	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	19.373,90	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-
339030-6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-	-	38.747,80	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	85.010,94	18.065,82	5.628,54	18.065,82	5.628,54	18.065,82	-
339030-11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	-	-	-	9.376,72	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	7.994,00	-
339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	-	-	-	19.373,90	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	19.373,90	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	58.121,70	5.331,01	0,00	5.331,01	0,00	5.331,01	-
339030-18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	-	-	-	58.121,70	3.937,46	1.519,30	3.937,46	2.002,90	3.937,46	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA	-	-	-	-	-	19.373,90	4.203,69	0,00	4.203,69	0,00	4.203,69	-
339030-23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	19.373,90	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	28.750,62	9.181,24	0,00	9.181,24	0,00	9.181,24	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	38.127,34	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	77.495,60	3.732,99	0,00	3.732,99	0,00	3.732,99	-
339030-28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	58.121,70	48.457,85	7.800,00	48.457,85	7.800,00	48.457,85	-
339030-29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	19.373,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
339030-36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	96.869,50	32.729,19	0,00	32.729,19	0,00	32.729,19	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	241.243,06	33.578,46	14.123,40	33.578,46	14.664,96	33.578,46	-
339030-42 - FERRAMENTAS	-	-	-	-	-	28.750,62	3.319,70	954,30	3.319,70	954,30	3.319,70	-
339030-44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	-	-	-	38.747,80	2.735,44	0,00	2.735,44	0,00	2.735,44	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	20.022,86	0,00	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	0,00
339033-0 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	44.490,00	6.800,00	0,00	12.310,00	3.800,00	12.310,00	3.800,00	12.310,00	3.800,00	12.310,00	0,00
339036-21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	-	-	-	11.400,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	-
339036-22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
339036-28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	3.800,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	11.400,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	-
339036-38 - CONFEC. DE UNIFORMES, BAND. FLAMULA	-	-	-	-	-	3.800,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	229.590,00	0,00	329.590,00	16.018,63	309.025,90	52.282,76	307.301,74	60.171,30	307.301,74	20.564,10
339039-1 - ASSINATURAS PRIODICOS E ANUIDADE	-	-	-	-	-	14.120,13	2.767,87	439,40	2.767,87	439,40	2.767,87	-
339039-12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	17.917,13	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-
339039-14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	-	-	-	17.917,13	7.500,09	0,00	7.500,09	0,00	7.500,09	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	125.419,91	7.642,03	1.666,66	7.642,03	1.666,66	7.642,03	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	49.954,39	3.510,10	0,00	3.510,10	0,00	3.510,10	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	313.015,84	128.287,28	32.081,40	127.142,28	32.118,90	127.142,28	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	14.120,13	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	-
339039-22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER.	-	-	-	-	-	35.834,26	3.700,46	0,00	3.700,46	0,00	3.700,46	-
339039-23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	143.337,04	11.874,00	4.874,00	11.874,00	4.874,00	11.874,00	-
339039-35 - MULTAS DEDUTIVEIS	-	-	-	-	-	-1.898,50	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	-
339039-36 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	-	-	-	-1.898,50	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	229.590,00	0,00	329.590,00	16.018,63	309.025,90	52.282,76	307.301,74	60.171,30	307.301,74	20.564,10
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	-3.797,00	2.791,97	222,65	2.791,97	222,65	2.791,97	-
339039-45 - SERVICOS DE GAS	-	-	-	-	-	35.834,26	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	-
339039-46 - SERVICOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-1.898,50	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	-
339039-48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	17.917,13	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	35.834,26	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	222.362,32	25.234,45	2.421,62	24.655,29	4.072,66	24.655,29	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	71.668,52	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	-1.898,50	564,94	0,00	564,94	0,00	564,94	-
339039-70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	-	-	-	-1.898,50	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	189.494,43	73.517,86	8.902,40	73.517,86	15.102,40	73.517,86	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	-3.797,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	30.138,76	17.368,52	1.674,63	17.368,52	1.674,63	17.368,52	-
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.385,63	0,00	9.385,63	0,00	9.385,63	4.614,37
339047-0 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	0,00	9.385,63	0,00	9.385,63	0,00	9.385,63	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4.000,00	3.800,00	2.470,00	0,00	2.670,00	0,00	2.633,93	0,00	2.633,93	0,00	2.633,93	36,07
339092-1 - DESP.EXERC. ANTERIOR - PASEP	-	-	-	-	-	0,00	439,43	0,00	439,43	0,00	439,43	-
339092-2 - DESPE. EXERC. ANTERIOR OUTRAS DESP.	-	-	-	-	-	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	100.000,00	43.658,00	0,00	143.658,00	28.657,86	143.657,86	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,14
449051-0 - PATRIMONIO	-	-	-	-	-	57.315,72	143.657,86	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	79,47	122.600,00	0,00	322.520,53	6.330,00	322.520,53	6.330,00	322.520,53	70.283,66	322.520,53	0,00
449052-12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	6.330,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	-
449052-24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	-	-	-	18.990,00	218.184,00	1.950,00	218.184,00	64.294,00	218.184,00	-
449052-34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	-	-	-	6.330,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	31.650,00	9.641,87	0,00	9.641,87	0,00	9.641,87	-
449052-39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	-	-	-	6.330,00	1.609,66	0,00	1.609,66	1.609,66	1.609,66	-
449052-42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	-	-	12.660,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-
449052-50 - VEICULOS FERROVIARIOS	-	-	-	-	-	6.330,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	-
449052-52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	-	-	-	12.660,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	-
449052-58 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMEN	-	-	-	-	-	12.660,00	13.474,00	0,00	13.474,00	0,00	13.474,00	-
GESTÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA	24.347.100,00	7.932.000,00	6.627.742,95	0,00	23.042.842,95	2.560.484,59	18.923.225,80	2.648.479,08	18.774.565,16	3.112.591,42	18.774.565,16	4.119.617,15
319001 - APOSENTADORIA E REFORMA	7.500.000,00	0,00	2.541.458,79	0,00	10.041.458,79	862.099,38	9.553.804,49	862.099,38	9.553.804,49	862.099,38	9.553.804,49	487.654,30
319001-1 - APOSENTADORIA CUST. REC RPPS	-	-	-	-	-	22.414.583,88	9.553.804,49	862.099,38	9.553.804,49	862.099,38	9.553.804,49	-
319003 - PENSOES	2.300.000,00	0,00	508.405,82	0,00	2.808.405,82	244.558,48	2.749.352,33	244.558,48	2.749.352,33	244.558,48	2.749.352,33	59.053,49
319003-1 - PENSOES CUST. REC. DO RPPS	-	-	-	-	-	6.358.520,48	2.749.352,33	244.558,48	2.749.352,33	244.558,48	2.749.352,33	-
319004 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319009 - SALARIO FAMILIA	45.000,00	0,00	1.774,44	0,00	46.774,44	385,46	23.813,99	385,46	23.813,99	385,46	23.813,99	22.960,45
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	6.167,36	23.813,99	385,46	23.813,99	385,46	23.813,99	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	467.000,00	0,00	400.000,00	0,00	867.000,00	70.576,85	759.922,31	70.576,85	759.922,31	70.576,85	759.922,31	107.077,69
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	494.037,95	171.036,34	16.933,59	171.036,34	16.933,59	171.036,34	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	467.000,00	0,00	400.000,00	0,00	867.000,00	70.576,85	759.922,31	70.576,85	759.922,31	70.576,85	759.922,31	107.077,69
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	-	-	-	846.922,20	588.885,97	53.643,26	588.885,97	53.643,26	588.885,97	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	147.267,78	753.970,66	147.267,78	753.970,66	258.791,16	753.970,66	146.029,34
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	1.914.481,14	120.282,50	24.734,92	120.282,50	25.217,84	120.282,50	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	883.606,68	633.688,16	122.532,86	633.688,16	233.573,32	633.688,16	-
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.670,75	0,00	5.670,75	0,00	5.670,75	14.329,25
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	0,00	5.670,75	0,00	5.670,75	0,00	5.670,75	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	652.000,00	0,00	658.000,00	651.318,48	651.318,48	651.318,48	651.318,48	651.318,48	651.318,48	6.681,52
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	-	-	-	-	-	1.302.636,96	651.318,48	651.318,48	651.318,48	651.318,48	651.318,48	-
329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.665,54	5.200,00	100.665,54	5.200,00	100.665,54	149.334,46
329091-0 - SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	0,00	100.665,54	5.200,00	100.665,54	5.200,00	100.665,54	-
329093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	656,50	0,00	656,50	0,00	656,50	39.343,50
329093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	0,00	656,50	0,00	656,50	0,00	656,50	-
339005 - AUXILIO	2.650.000,00	0,00	1.244.103,90	0,00	3.894.103,90	580.142,66	3.664.022,80	580.142,66	3.664.022,80	932.731,62	3.664.022,80	230.081,10
339005-0 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	20.304.993,10	3.664.022,80	580.142,66	3.664.022,80	932.731,62	3.664.022,80	-
339014 - DIARIAS CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	220,00	5.250,00	220,00	5.250,00	220,00	5.250,00	16.750,00
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	440,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	-
339014-1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	-	-	-	3.520,00	4.290,00	220,00	4.290,00	220,00	4.290,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1.601,17	34.325,15	4.611,37	23.939,51	4.611,37	23.939,51	140.674,85
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	1.601,17	18.914,00	2.461,20	8.528,36	2.461,20	8.528,36	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	4.803,51	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	14.410,53	2.076,79	381,17	2.076,79	381,17	2.076,79	-
339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	-	-	-	1.601,17	52,49	0,00	52,49	0,00	52,49	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	22.416,38	7.694,80	1.220,00	7.694,80	1.220,00	7.694,80	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	3.202,34	1.830,00	549,00	1.830,00	549,00	1.830,00	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	11.208,19	1.872,82	0,00	1.872,82	0,00	1.872,82	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	3.202,34	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	3.202,34	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	3.202,34	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	0,00	98.520,00	8.210,00	98.520,00	8.210,00	98.520,00	31.480,00
339034-1 - ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	-	-	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	-
339034-2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	0,00	44.520,00	3.710,00	44.520,00	3.710,00	44.520,00	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	695,00	31.635,00	695,00	31.635,00	695,00	31.635,00	3.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	695,00	31.635,00	695,00	31.635,00	695,00	31.635,00	3.365,00
339036-20 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	700,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	-
339036-27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	520,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	175,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-
339036-99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	1.920,00	15.765,00	695,00	15.765,00	695,00	15.765,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	363.000,00	172.000,00	170.000,00	0,00	361.000,00	1.619,33	329.963,01	66.663,62	191.688,01	66.663,62	191.688,01	31.036,99
339039-1 - ASSINATURAS PRIODICOS E ANUIDADE	-	-	-	-	-	1.619,33	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	4.857,99	69.200,00	7.525,00	48.475,00	7.525,00	48.475,00	-
339039-8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	1.619,33	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	-
339039-11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	4.857,99	99.000,00	13.000,00	47.000,00	13.000,00	47.000,00	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	12.954,64	4.645,07	0,00	4.645,07	0,00	4.645,07	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	1.619,33	949,98	0,00	949,98	0,00	949,98	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	9.715,98	6.129,00	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	1.619,33	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	-
339039-23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	1.619,33	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	-
339039-36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	-	-	-	-	1.619,33	42,57	0,00	42,57	0,00	42,57	-
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	1.619,33	4.072,24	388,79	4.072,24	388,79	4.072,24	-
339039-47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	-	-	-	4.857,99	288,00	96,00	288,00	96,00	288,00	-
339039-48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	3.238,66	9.815,00	7.890,00	9.815,00	7.890,00	9.815,00	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	3.238,66	8.280,00	7.800,00	8.280,00	7.800,00	8.280,00	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	8.096,65	21.844,55	9.121,77	21.844,55	9.121,77	21.844,55	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	3.238,66	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	4.857,99	4.393,27	0,00	4.393,27	0,00	4.393,27	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	4.857,99	513,60	0,00	513,60	0,00	513,60	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	1.619,33	79.860,00	13.110,00	14.310,00	13.110,00	14.310,00	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	6.477,32	3.877,11	282,06	3.877,11	282,06	3.877,11	-
339039-83 - SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOC.	-	-	-	-	-	4.857,99	1.852,14	0,00	1.852,14	0,00	1.852,14	-
339039-99 - OUTROS SERV. DE TERCEIR. P.JURIDICA	-	-	-	-	-	6.477,32	5.111,17	0,00	5.111,17	0,00	5.111,17	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.837,39	0,00	3.837,39	0,00	3.837,39	16.162,61
339093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	0,00	3.837,39	0,00	3.837,39	0,00	3.837,39	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	156.497,40	6.530,00	156.497,40	6.530,00	156.497,40	43.502,60
449052-33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	0,00	48.643,40	6.530,00	48.643,40	6.530,00	48.643,40	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	-
449052-48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	0,00	83.254,00	0,00	83.254,00	0,00	83.254,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.489.100,00	7.160.000,00	0,00	0,00	2.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.100,00
GESTÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE	7.648.000,00	377.000,00	3.350.000,00	0,00	10.621.000,00	-956.215,96	7.956.862,37	1.419.990,43	7.855.101,37	1.427.990,43	7.855.101,37	2.664.137,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319009 - SALARIO FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	610.000,00	0,00	441.500,00	0,00	1.051.500,00	97.011,97	821.438,61	97.011,97	821.438,61	97.011,97	821.438,61	230.061,39
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	485.059,85	211.993,34	9.805,90	211.993,34	9.805,90	211.993,34	-
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	-	-	-	1.164.143,64	609.445,27	87.206,07	609.445,27	87.206,07	609.445,27	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	50.000,00	93.000,00	0,00	223.000,00	26.238,77	195.436,10	26.238,77	195.436,10	26.238,77	195.436,10	27.563,90
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	341.104,01	195.436,10	26.238,77	195.436,10	26.238,77	195.436,10	-
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	6.000,00
319034-1 - ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	-	-	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	-
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	17.309,68	0,00	17.309,68	0,00	17.309,68	62.690,32
319094-0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	0,00	17.309,68	0,00	17.309,68	0,00	17.309,68	-
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	35.000,00	7.876,99	32.165,36	7.876,99	32.165,36	7.876,99	32.165,36	2.834,64
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	-	-	-	-	-	23.630,97	32.165,36	7.876,99	32.165,36	7.876,99	32.165,36	-
329093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	839,10	0,00	839,10	0,00	839,10	4.160,90
329093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	0,00	839,10	0,00	839,10	0,00	839,10	-
339014 - DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	1.360,00	16.980,00	1.360,00	16.980,00	1.360,00	16.980,00	4.020,00
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	35.360,00	16.940,00	1.360,00	16.940,00	1.360,00	16.940,00	-
339014-1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	-	-	-	1.360,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	11.000,00	34.000,00	0,00	208.000,00	57.474,31	182.256,93	364,00	124.545,93	364,00	124.545,93	25.743,07
339030-1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	114.948,62	58.059,00	0,00	348,00	0,00	348,00	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	172.422,93	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	632.217,41	3.405,12	196,00	3.405,12	196,00	3.405,12	-
339030-10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	0,00	72.428,84	0,00	72.428,84	0,00	72.428,84	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	517.268,79	7.941,40	0,00	7.941,40	0,00	7.941,40	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	114.948,62	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	-
339030-19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	114.948,62	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	-
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	114.948,62	2.546,62	0,00	2.546,62	0,00	2.546,62	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	229.897,24	29.859,95	0,00	29.859,95	0,00	29.859,95	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	-
339030-25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	57.474,31	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	114.948,62	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	-
339030-36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	114.948,62	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	747.166,03	4.411,00	168,00	4.411,00	168,00	4.411,00	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	371.000,00	0,00	50.000,00	0,00	421.000,00	-63.930,00	354.042,00	10.345,00	354.042,00	18.345,00	354.042,00	66.958,00
339036-6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	-	-	-	-23.715,00	9.316,00	0,00	9.316,00	0,00	9.316,00	-
339036-18 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-7.905,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	371.000,00	0,00	50.000,00	0,00	421.000,00	-63.930,00	354.042,00	10.345,00	354.042,00	18.345,00	354.042,00	66.958,00
339036-20 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-31.620,00	760,00	95,00	760,00	95,00	760,00	-
339036-21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	-	-	-	-7.905,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-
339036-22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-7.905,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	-
339036-30 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-	-	-952.425,00	288.475,00	14.250,00	288.475,00	14.250,00	288.475,00	-
339036-31 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION	-	-	-	-	-	-112.050,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	-63.930,00	6.200,00	-8.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.493.000,00	6.000,00	2.525.000,00	0,00	8.012.000,00	-1.123.015,71	6.183.112,35	1.271.525,99	6.179.062,35	1.271.525,99	6.179.062,35	1.828.887,65
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	483,59	1.321,78	0,00	1.321,78	0,00	1.321,78	-
339039-8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	483,59	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-
339039-11 - LOCAAO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	1.934,36	75.400,00	19.150,00	71.350,00	19.150,00	71.350,00	-
339039-12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	967,18	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	1.402,38	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-1.123.015,71	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	-1.118.663,40	9.029,99	719,00	9.029,99	719,00	9.029,99	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	3.385,13	2.909,00	60,00	2.909,00	60,00	2.909,00	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	1.934,36	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	-
339039-36 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	-	-	-	483,59	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	-
339039-39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	-	-	-	-	-	483,59	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-
339039-43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	483,59	12.039,65	2.299,46	12.039,65	2.299,46	12.039,65	-
339039-44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	483,59	4.586,46	987,90	4.586,46	987,90	4.586,46	-
339039-47 - SERVICOS DE COMUNICAO EM GERAL	-	-	-	-	-	1.450,77	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	-
339039-50 - SERV. MEDICO-HOSPITAL, LABORATORIO	-	-	-	-	-	-7.864.495,10	6.025.900,70	1.244.548,99	6.025.900,70	1.244.548,99	6.025.900,70	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	1.450,77	3.341,38	0,00	3.341,38	0,00	3.341,38	-
339039-58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	-	-	-	967,18	18.293,39	3.259,84	18.293,39	3.259,84	18.293,39	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	1.934,36	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-
339039-65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-	-	-	-	-	483,59	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	1.934,36	5.106,70	0,00	5.106,70	0,00	5.106,70	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	3.385,13	3.525,60	352,80	3.525,60	352,80	3.525,60	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINISTR., TECN., OPER	-	-	-	-	-	2.417,95	3.480,42	0,00	3.480,42	0,00	3.480,42	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	1.934,36	1.838,90	148,00	1.838,90	148,00	1.838,90	-
339039-95 - MANUT. CONSERV. DE EQUIP. DE PROCES	-	-	-	-	-	483,59	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	-
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	76.500,00	0,00	96.500,00	40.767,71	53.382,24	767,71	13.382,24	767,71	13.382,24	43.117,76
339093-0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	442.991,76	53.382,24	767,71	13.382,24	767,71	13.382,24	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	254.100,00
449052-48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449066 - CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GESTÃO: 8 - FMDCA - LUZIANIA	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
319009 - SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 - DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.121.300,00	7.886.793,00	4.781.554,00	266.700,00	13.282.761,00	123.597,77	11.574.543,01	762.758,74	8.076.821,08	885.616,22	7.686.825,51	1.708.217,99
319009 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	1.750,86	17.089,38	1.750,86	17.089,38	1.750,86	17.089,38	2.610,62
319009-0 - SALARIO FAMILIA	-	-	-	-	-	38.518,92	17.089,38	1.750,86	17.089,38	1.750,86	17.089,38	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.685.000,00	279.570,00	0,00	0,00	3.405.430,00	344.702,42	2.861.584,27	344.702,42	2.861.584,27	344.702,42	2.861.534,95	543.845,73
319011-3 - PESSOAL EFETIVO VINC. AO RPPS EXCLUSIVE	-	-	-	-	-	7.916.096,40	1.177.133,71	108.206,12	1.177.133,71	108.206,12	1.177.133,71	-
319011-5 - PESSOAL CARGO COMISSONADO	-	-	-	-	-	4.825.833,88	1.632.905,84	236.496,30	1.632.905,84	236.496,30	1.632.905,84	-
319011-9 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	989.512,05	40.020,00	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	-
319011-99 - OUTROS	-	-	-	-	-	1.363.944,61	11.524,72	0,00	11.524,72	0,00	11.475,40	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	388.654,00	108.400,00	497.054,00	12.580,86	497.053,53	4.526,70	488.999,37	0,00	450.723,75	0,47
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	25.161,72	416.303,15	0,00	416.303,15	0,00	416.303,15	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	239.036,34	80.750,38	4.526,70	72.696,22	0,00	34.420,60	-
319034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	-44.488,80	46.131,21	-44.488,80	46.131,21	633,52	46.131,21	92.468,79
319113-1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	-	-	-	-	-	-1.201.197,60	46.131,21	-44.488,80	46.131,21	633,52	46.131,21	-
335043 - TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	162.546,00	13.794,00	142.546,00	3.794,00	128.752,00	17.454,00
335043-0 - TRANS.	-	-	-	-	-	0,00	162.546,00	13.794,00	142.546,00	3.794,00	128.752,00	-
339014 - DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	47.060,00	0,00	72.060,00	13.930,00	72.030,00	10.960,00	67.040,00	11.780,00	60.660,00	30,00
339014-0 - DIARIAS CIVIL	-	-	-	-	-	4.011.840,00	72.030,00	10.960,00	67.040,00	11.780,00	60.660,00	-
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.386.400,00	1.426.776,00	993.830,00	0,00	1.953.454,00	43.481,37	1.765.577,10	98.903,82	837.860,43	202.901,94	790.127,92	187.876,90
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	126.927,52	27.036,00	0,00	17.356,00	0,00	13.840,00	-
339030-7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	1.215.254,87	817.828,59	29.112,91	468.633,23	117.128,19	430.761,85	-
339030-9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-	-	-153.978,00	6.619,44	0,00	6.619,44	324,48	6.619,44	-
339030-14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-	-	-77.491,34	519.404,61	0,00	33.285,68	0,00	33.285,68	-
339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	-	-	-	87.034,47	22.240,00	0,00	22.240,00	0,00	19.240,00	-
339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	104.184,28	56.520,61	0,00	53.576,50	0,00	53.576,50	-
339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	72.293,28	26.252,30	19.980,40	26.252,30	19.980,40	26.252,30	-
339030-19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	120.182,35	3.930,00	1.990,00	3.555,80	1.990,00	3.555,80	-
339030-20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	-	-	-	27.644,91	34.575,81	33.196,00	34.575,81	33.196,00	34.575,81	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.386.400,00	1.426.776,00	993.830,00	0,00	1.953.454,00	43.481,37	1.765.577,10	98.903,82	837.860,43	202.901,94	790.127,92	187.876,90
339030-21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	241.666,47	36.944,44	0,00	29.818,30	15,00	26.473,17	-
339030-22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	182.891,76	53.197,60	14.074,07	14.111,07	14.074,07	14.111,07	-
339030-23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	126.491,80	100.480,50	0,00	85.780,50	0,00	85.780,50	-
339030-24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	77.911,19	8.436,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-	-	-	101.718,74	10.400,67	550,44	550,44	550,44	550,44	-
339030-28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-31.777,81	10.565,15	0,00	10.058,10	9.822,00	10.058,10	-
339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	61.075,34	28.061,12	0,00	26.363,80	2.120,00	26.363,80	-
339030-42 - FERRAMENTAS	-	-	-	-	-	45.211,19	1.108,76	0,00	1.108,76	0,00	1.108,76	-
339030-47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	-	-	-	-	5.261,91	1.974,70	0,00	1.974,70	1.701,36	1.974,70	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	838.000,00	38.000,00	1.366.431,00	0,00	2.166.431,00	0,00	2.166.421,39	22.430,07	239.385,56	33.200,37	216.955,49	9,61
339032-0 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-	-	-	-	0,00	2.166.421,39	22.430,07	239.385,56	33.200,37	216.955,49	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.507.400,00	2.106.319,00	364.500,00	0,00	765.581,00	-72.695,16	572.289,47	72.898,16	558.027,47	81.955,45	539.556,31	193.291,53
339036-6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	-	-	-	-172.691,00	79.223,00	19.150,00	79.223,00	19.150,00	79.223,00	-
339036-15 - LOCACOES DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-49.453,44	279.979,14	22.448,16	274.832,14	31.255,45	258.360,98	-
339036-16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	-	-	-	-	-	0,00	28.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	-
339036-21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	-	-	-	0,00	380,00	0,00	380,00	250,00	380,00	-
339036-22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	-
339036-24 - SERVICOS DE CARATER SEC. OU RESERV	-	-	-	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-
339036-25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	-
339036-27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-3.750,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-
339036-35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	-	-	-	-790.610,00	168.497,33	29.300,00	163.382,33	29.300,00	163.382,33	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.324.900,00	3.104.641,00	1.492.327,00	0,00	3.712.586,00	-268.953,34	3.219.548,07	197.270,70	2.717.632,55	157.484,46	2.484.304,64	493.037,93
339039-5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	0,00	2.155,00	0,00	955,00	0,00	955,00	-
339039-10 - LOCAAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-1.085.836,60	164.269,80	24.935,53	164.269,80	13.885,91	142.334,27	-
339039-12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-490.615,10	24.600,00	486,33	6.653,44	1.839,66	6.167,11	-
339039-14 - LOCAAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	-	-	-	-171.041,94	337.935,30	23.703,90	275.142,90	29.703,90	275.142,90	-
339039-16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	11.705,00	53.090,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	-
339039-17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	-
339039-19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-745.822,65	18.569,97	676,39	18.334,97	676,39	18.334,97	-
339039-20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
339039-23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	172.395,00	106.825,00	23.190,00	98.210,00	24.030,00	98.210,00	-
339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-219.812,80	1.533.360,00	0,00	1.441.018,40	0,00	1.441.018,40	-
339039-47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-214.601,94	87.887,90	9.858,60	84.724,95	12.446,95	84.355,20	-
339039-53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-
339039-57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	11.705,00	20.650,00	6.500,00	14.150,00	5.200,00	12.850,00	-
339039-59 - SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	6.600,00	14.120,00	7.100,00	9.100,00	7.100,00	9.100,00	-
339039-63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-
339039-65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-	-	-	-	-	0,00	131.472,00	21.912,00	131.472,00	21.912,00	131.472,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado
PERÍODO ATÉ 12/2014

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.324.900,00	3.104.641,00	1.492.327,00	0,00	3.712.586,00	-268.953,34	3.219.548,07	197.270,70	2.717.632,55	157.484,46	2.484.304,64	493.037,93
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	0,00	1.930,68	0,00	1.930,68	0,00	1.930,68	-
339039-71 - CONFEC. DE MAT. DE ACONDICION. E EM	-	-	-	-	-	55.265,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	-
339039-72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-497.215,10	380.227,70	1.780,80	192.483,80	0,00	19.685,00	-
339039-77 - VIGILANCIA OSTENSIVA	-	-	-	-	-	3.995,61	3.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039-78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-
339039-79 - SERV. APOIO ADMINIST., TECN., OPER	-	-	-	-	-	-421.668,27	274.666,86	51.437,50	184.844,36	15.000,00	148.406,86	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	43.560,00	6.847,60	0,00	6.847,60	0,00	6.847,60	-
339039-81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-497.215,10	6.189,65	1.189,65	6.189,65	1.189,65	6.189,65	-
339048 - OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.316,00	1.368,00	17.066,00	2.668,00	15.698,00	4.684,00
339048-0 - OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	-	-	-	-	-	0,00	20.316,00	1.368,00	17.066,00	2.668,00	15.698,00	-
339094 - INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	257.000,00	186.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.792,81	28.451,84	2.792,81	28.451,84	8.895,20	20.284,86	42.548,16
339094-0 - INDENIZAÇÃO E REST. TRABLHISTA	-	-	-	-	-	30.720,91	28.451,84	2.792,81	28.451,84	8.895,20	20.284,86	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.600,00	579.987,00	128.752,00	0,00	244.365,00	90.496,75	145.504,75	35.850,00	55.007,00	35.850,00	55.007,00	98.860,25
449052-10 - APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVER	-	-	-	-	-	58.357,50	7.838,95	0,00	6.349,20	0,00	6.349,20	-
449052-12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	162.781,50	27.160,90	0,00	427,90	0,00	427,90	-
449052-33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	29.178,75	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	-
449052-34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	-	-	-	144.414,75	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449052-35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	21.553,00	43.640,00	35.850,00	43.640,00	35.850,00	43.640,00	-
449052-42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	-	-	116.715,00	3.619,90	0,00	3.619,90	0,00	3.619,90	-
Total Geral:	332.709.625,60	76.321.413,81	139.111.007,55	266.700,00	395.765.919,34	9.543.600,67	355.534.083,83	28.075.739,16	290.413.520,58	32.782.702,02	282.994.348,19	40.231.835,51