

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0014.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.768,15	174.100,00	0,00	0,00	20.668,15	0,00	0,00	0,00	2.045,91	0,00	18.622,24
	Total:	194.768,15	174.100,00	0,00	0,00	20.668,15	0,00	0,00	0,00	2.045,91	0,00	18.622,24
01.031.0014.1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
449051 100 20190002	OBRAS E INSTALACOES	531.104,75	483.300,00	0,00	0,00	47.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,75
	Total:	531.104,75	483.300,00	0,00	0,00	47.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,75
01.031.0014.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.633,21	40.000,00	0,00	0,00	152.633,21	0,00	0,00	0,00	44.755,35	0,00	107.877,86
	Total:	192.633,21	40.000,00	0,00	0,00	152.633,21	0,00	0,00	0,00	44.755,35	0,00	107.877,86
01.031.0014.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
319009 100 20190004	SALARIO FAMILIA	10.701,85	0,00	0,00	0,00	10.701,85	0,00	0,00	1.476,00	10.158,16	0,00	543,69
319011 100 20190005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.704.705,89	0,00	1.040.000,00	0,00	7.744.705,89	0,00	0,00	1.060.681,39	7.722.638,71	0,00	22.067,18
319013 100 20190006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.468.168,63	0,00	280.000,00	0,00	1.748.168,63	0,00	0,00	230.484,01	1.634.102,04	0,00	114.066,59
319034 100 20190007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	214.036,90	25.000,00	0,00	0,00	189.036,90	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	137.436,90
319094 100 20190008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	428.073,80	0,00	0,00	0,00	428.073,80	0,00	0,00	3.692,77	151.351,74	0,00	276.722,06
319113 100 20190009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	349.651,66	0,00	49.100,00	0,00	398.751,66	0,00	0,00	39.064,67	366.355,63	0,00	32.396,03
339014 100 20190010	DIARIAS CIVIL	10.701,85	0,00	0,00	0,00	10.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,85
339030 100 20190011	MATERIAL DE CONSUMO	766.689,10	0,00	200.000,00	0,00	966.689,10	0,00	0,00	10.028,15	502.056,82	0,00	464.632,28
339036 100 20190012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	465.453,45	300.000,00	0,00	0,00	165.453,45	0,00	0,00	1.687,53	108.393,78	0,00	57.059,67
339039 100 20190013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.224.100,00	30.000,00	0,00	0,00	1.194.100,00	0,00	0,00	22.165,77	840.350,97	0,00	353.749,03
339092 100 20190014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	53.509,23	0,00	0,00	0,00	53.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,23
339093 100 20190015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,92	0,00	0,00	0,00	5.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,92
339040 100 20191537	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total:	11.701.143,28	355.000,00	1.569.100,00	30.000,00	12.945.243,28	0,00	0,00	1.369.280,29	11.387.007,85	0,00	1.558.235,43
01.031.0014.2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL											
339030 100 20190016	MATERIAL DE CONSUMO	260.633,45	100.000,00	0,00	0,00	160.633,45	0,00	0,00	0,00	9.080,27	0,00	151.553,18
339036 100 20190017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	94.678,57	0,00	0,00	0,00	94.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.678,57
339039 100 20190018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	639.968,45	450.000,00	0,00	0,00	189.968,45	0,00	0,00	0,00	145.098,16	0,00	44.870,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		995.280,47	550.000,00	0,00	0,00	445.280,47	0,00	0,00	0,00	154.178,43	0,00	291.102,04
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
339039 100 20190019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	214.036,90	0,00	3.300,00	0,00	217.336,90	0,00	0,00	3.900,00	157.050,92	0,00	60.285,98
Total:		214.036,90	0,00	3.300,00	0,00	217.336,90	0,00	0,00	3.900,00	157.050,92	0,00	60.285,98
01.031.0014.2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
339039 100 20190020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.825,35	0,00	0,00	0,00	13.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,35
Total:		13.825,35	0,00	0,00	0,00	13.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,35
Total Unidade:		13.842.792,11	1.602.400,00	1.572.400,00	30.000,00	13.842.792,11	0,00	0,00	1.373.180,29	11.745.038,46	0,00	2.097.753,65
Total Orgão:		13.842.792,11	1.602.400,00	1.572.400,00	30.000,00	13.842.792,11	0,00	0,00	1.373.180,29	11.745.038,46	0,00	2.097.753,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	76.000,00	0,00	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75
Total:		76.441,75	76.000,00	0,00	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75
04.122.0001.2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
319011 100 20190022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.057.670,00	168.300,07	983.515,38	0,00	3.872.885,31	0,00	0,00	297.939,20	3.870.745,07	0,00	2.140,24
319094 100 20190023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	21.840,50	0,00	68.000,00	0,00	89.840,50	0,00	0,00	0,00	76.696,86	30.449,99	13.143,64
339014 100 20190024	DIARIAS CIVIL	2.184,05	0,00	20.000,00	0,00	22.184,05	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	15.244,05
339030 100 20190025	MATERIAL DE CONSUMO	27.497,19	2.000,00	0,00	0,00	25.497,19	0,00	0,00	0,00	2.146,76	0,00	23.350,43
339032 100 20190026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339033 100 20190027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
339036 100 20190028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	54.601,25	20.900,00	0,00	0,00	33.701,25	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	28.411,25
339092 100 20190030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	32.760,75	20.000,00	0,00	0,00	12.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,75
449052 100 20190031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
319009 100 20191153	SALARIO FAMILIA	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	360,80	5.116,80	0,00	4.883,20
319013 100 20191154	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	630.114,65	0,00	780.114,65	0,00	0,00	0,00	670.357,54	0,00	109.757,11
319113 100 20191155	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.857,02	0,00	32.142,98
Total:		3.741.498,55	511.200,07	1.701.630,03	0,00	4.931.928,51	0,00	0,00	298.300,00	4.655.150,05	30.449,99	276.778,46
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20190032	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00	16.000,00	0,00	0,00	27.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.681,00
339031 100 20190033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	4.000,00	0,00	0,00	6.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,25
339036 100 20190034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339039 100 20190035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	43.681,00	18.000,00	0,00	0,00	25.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,00
Total:		120.122,75	38.000,00	0,00	0,00	82.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.122,75
Total Unidade:		3.938.063,05	625.200,07	1.701.630,03	0,00	5.014.493,01	0,00	0,00	298.300,00	4.655.150,05	30.449,99	359.342,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	50.000,00	0,00	0,00	26.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,75
Total:		76.441,75	50.000,00	0,00	0,00	26.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,75
04.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 100 20190037	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.202,50	82.500,00	20.000,00	0,00	46.702,50	0,00	0,00	0,00	45.368,82	0,00	1.333,68
449061 127 20190038	AQUISICAO DE IMOVEIS	109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
Total:		218.405,00	82.500,00	20.000,00	0,00	155.905,00	0,00	0,00	0,00	45.368,82	0,00	110.536,18
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	0,00	40.000,00	0,00	149.202,50	0,00	0,00	0,00	94.483,70	0,00	54.718,80
Total:		109.202,50	0,00	40.000,00	0,00	149.202,50	0,00	0,00	0,00	94.483,70	0,00	54.718,80
04.122.0001.1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML											
449051 100 20190040	OBRAS E INSTALACOES	145.255,00	140.000,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
Total:		145.255,00	140.000,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
04.122.0001.2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL											
319011 100 20190041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131.043,00	129.000,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
Total:		131.043,00	129.000,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
04.122.0001.2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA											
319009 100 20190042	SALARIO FAMILIA	251.165,75	230.000,00	0,00	0,00	21.165,75	0,00	0,00	861,00	19.480,74	2.383,59	1.685,01
319011 100 20190043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.787.732,50	1.247.654,96	0,00	0,00	4.540.077,54	0,00	0,00	339.889,98	4.532.478,68	0,00	7.598,86
319013 100 20190044	OBRIGACOES PATRONAIS	1.444.480,00	875.000,00	121.000,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	117.692,35	622.146,77	0,00	68.333,23
319034 100 20190045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	32.760,75	1.000,00	0,00	0,00	31.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,75
319094 100 20190046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	10.370,09	18.926,62	3.087,32	35.674,63
319113 100 20190047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.999.695,00	1.700.000,00	767.931,80	0,00	1.067.626,80	0,00	0,00	245,68	764.513,55	0,00	303.113,25
335043 100 20190048	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
339014 100 20190049	DIARIAS CIVIL	54.601,25	1.000,00	0,00	0,00	53.601,25	0,00	0,00	8.340,00	51.256,00	0,00	2.345,25
339030 100 20190050	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.741,32	471.000,00	150.000,00	0,00	809.741,32	0,00	0,00	0,00	579.842,75	62.280,19	229.898,57
339031 100 20190051	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339033 100 20190052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339036 100 20190053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	0,00	89.000,00	0,00	416.607,50	0,00	0,00	0,00	401.904,72	0,00	14.702,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.948.467,50	1.588.000,00	2.181.000,00	0,00	3.541.467,50	0,00	0,00	1.050,00	1.747.323,02	171.628,25	1.794.144,48
339039 192 20190055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	202.024,62	0,00	0,00	0,00	202.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.024,62
339047 100 20190056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.828.750,00	0,00	372.000,00	0,00	2.200.750,00	0,00	0,00	0,00	2.183.112,27	0,00	17.637,73
339048 100 20190057	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	7.840,96	0,00	24.919,79
339092 100 20190058	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	43.681,00	0,00	48.000,00	0,00	91.681,00	0,00	0,00	0,00	82.364,00	0,00	9.317,00
339032 100 20191156	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035 100 20191157	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 116 20191436	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665,24	0,00	77.334,76
339047 170 20191437	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.734,86	0,00	124.265,14
339040 100 20191535	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	204.000,00	0,00	450.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	108.345,09	36.115,03	137.654,91
319113 178 20191558	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.707.699,28	0,00	2.707.699,28	0,00	0,00	2.707.699,28	2.707.699,28	0,00	0,00
339047 178 20191561	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	39.990,98	0,00	39.990,98	0,00	0,00	39.990,98	39.990,98	0,00	0,00
Total:		16.292.001,72	6.437.654,96	6.716.622,06	450.000,00	17.020.968,82	0,00	0,00	3.226.139,36	13.905.625,53	275.494,38	3.115.343,29
04.122.0001.2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES											
339030 100 20190059	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339036 100 20190060	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	131.043,00	50.000,00	15.000,00	0,00	96.043,00	0,00	0,00	0,00	91.371,73	0,00	4.671,27
339039 100 20190061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
Total:		147.423,38	50.000,00	15.000,00	0,00	112.423,38	0,00	0,00	0,00	91.371,73	0,00	21.051,65
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20191158	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29.500,00
339036 100 20191159	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	1.650,00
339039 100 20191160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.682,75	0,00	19.317,25
Total:		500.000,00	352.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	97.532,75	0,00	50.467,25
04.122.0001.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR											
319011 100 20190062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	2.438,28	40.623,36	0,00	24.898,14
339014 100 20190063	DIARIAS CIVIL	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	2.796,08
Total:		68.797,58	0,00	0,00	0,00	68.797,58	0,00	0,00	2.438,28	41.103,36	0,00	27.694,22
04.122.0001.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20190064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546.012,50	20.000,00	0,00	0,00	526.012,50	0,00	0,00	0,00	166.709,40	0,00	359.303,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		546.012,50	20.000,00	0,00	0,00	526.012,50	0,00	0,00	0,00	166.709,40	0,00	359.303,10
04.122.0001.2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS											
339039 100 20190065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	0,00	5.000,00	0,00	114.202,50	0,00	0,00	0,00	54.727,10	0,00	59.475,40
Total:		109.202,50	0,00	5.000,00	0,00	114.202,50	0,00	0,00	0,00	54.727,10	0,00	59.475,40
04.122.0001.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 100 20190066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	404.049,25	0,00	700.000,00	0,00	1.104.049,25	0,00	0,00	0,00	846.035,16	0,00	258.014,09
Total:		404.049,25	0,00	700.000,00	0,00	1.104.049,25	0,00	0,00	0,00	846.035,16	0,00	258.014,09
04.122.0001.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 100 20190067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	90.000,00	426.000,00	0,00	663.607,50	0,00	0,00	0,00	629.757,95	17.740,54	33.849,55
Total:		327.607,50	90.000,00	426.000,00	0,00	663.607,50	0,00	0,00	0,00	629.757,95	17.740,54	33.849,55
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO											
339039 100 20190068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	60.000,00	180.000,00	0,00	283.803,75	0,00	0,00	0,00	41.836,33	1.925,72	241.967,42
Total:		163.803,75	60.000,00	180.000,00	0,00	283.803,75	0,00	0,00	0,00	41.836,33	1.925,72	241.967,42
04.122.0059.2823	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA											
319009 100 20191161	SALARIO FAMILIA	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.836,16	32.465,72	0,00	27.534,28
319011 100 20191162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.576.000,00	0,00	3.543.935,11	0,00	8.119.935,11	0,00	0,00	835.539,30	8.119.935,11	0,00	0,00
319013 100 20191163	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	20.000,00	80.321,25	0,00	360.321,25	0,00	0,00	0,00	178.789,71	0,00	181.531,54
319094 100 20191164	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.686,24	15.608,00	28.313,76
319113 100 20191165	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	694.865,53	0,00	894.865,53	0,00	0,00	0,00	238.659,20	0,00	656.206,33
339014 100 20191166	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 100 20191167	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	114.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	35.218,00
339033 100 20191168	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20191169	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20191170	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339092 100 20191171	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20191172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	41.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total:		5.901.000,00	565.000,00	4.319.121,89	0,00	9.655.121,89	0,00	0,00	839.375,46	8.592.317,98	15.608,00	1.062.803,91
04.131.0001.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.254.000,00	619.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	189.017,07	31.165,07	445.982,93
Total:		1.254.000,00	619.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	189.017,07	31.165,07	445.982,93
04.752.0001.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA											
339039 100 20190070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.184.050,00	0,00	316.000,00	0,00	2.500.050,00	0,00	0,00	0,00	2.177.712,76	0,00	322.337,24
Total:		2.184.050,00	0,00	316.000,00	0,00	2.500.050,00	0,00	0,00	0,00	2.177.712,76	0,00	322.337,24
15.452.0001.1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS											
449051 100 20190071	OBRAS E INSTALACOES	5.460,13	0,00	42.000,00	0,00	47.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.460,13
Total:		5.460,13	0,00	42.000,00	0,00	47.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.460,13
15.452.0001.2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS											
339030 100 20190072	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	180.000,00	0,00	234.601,25	0,00	0,00	0,00	142.314,21	10.635,10	92.287,04
339036 100 20190073	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190074	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.575,47	0,00	0,00	0,00	11.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,47
Total:		77.096,97	0,00	180.000,00	0,00	257.096,97	0,00	0,00	0,00	142.314,21	10.635,10	114.782,76
Total Unidade:		28.660.852,53	8.595.154,96	12.959.743,95	450.000,00	33.475.441,52	0,00	0,00	4.067.953,10	27.115.913,85	352.568,81	6.359.527,67

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	20.000,00	0,00	0,00	45.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.521,50
Total:		65.521,50	20.000,00	0,00	0,00	45.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.521,50
04.123.0001.2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM											
335041 100 20190076	CONTRIBUICOES	24.024,55	0,00	13.500,00	0,00	37.524,55	0,00	0,00	0,00	31.693,00	0,00	5.831,55
Total:		24.024,55	0,00	13.500,00	0,00	37.524,55	0,00	0,00	0,00	31.693,00	0,00	5.831,55
04.123.0001.2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
319011 100 20190077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.104.501,55	594.000,00	0,00	0,00	3.510.501,55	0,00	0,00	264.965,26	3.472.860,23	0,00	37.641,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20190078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	327.607,50	130.000,00	0,00	0,00	197.607,50	0,00	0,00	0,00	123.560,00	0,00	74.047,50
319094 100 20190079	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	56.785,30	10.000,00	0,00	0,00	46.785,30	0,00	0,00	0,00	7.521,49	381,21	39.263,81
339014 100 20190080	DIARIAS CIVIL	16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	1.560,00	11.210,00	0,00	5.170,38
339030 100 20190081	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	9.934,39	7.643,00	33.746,61
339031 100 20190082	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339033 100 20190083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.552,15	0,00	0,00	0,00	6.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,15
339036 100 20190084	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	67.705,55	30.000,00	0,00	0,00	37.705,55	0,00	0,00	1.174,90	9.594,25	0,00	28.111,30
339039 100 20190085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.386.671,78	2.976.000,00	0,00	0,00	3.410.671,78	0,00	0,00	0,00	2.657.319,32	36.157,00	753.352,46
339039 123 20190086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,18	0,00	20.000,00	0,00	30.920,18	0,00	0,00	0,00	2.185,93	0,00	28.734,25
339092 100 20190087	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	196.564,50	150.000,00	0,00	0,00	46.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.564,50
319009 100 20191173	SALARIO FAMILIA	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32,80	590,40	0,00	49.409,60
319013 100 20191174	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	73.493,65	0,00	273.493,65	0,00	0,00	0,00	209.767,54	0,00	63.726,11
319113 100 20191175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	190.842,22	0,00	390.842,22	0,00	0,00	222,81	174.202,79	0,00	216.639,43
339030 123 20191404	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 116 20191433	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 170 20191434	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	19.917,21
339039 117 20191435	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	19.990,50
339039 223 20191528	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.296,04	0,00	9.703,96
339040 100 20191536	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	89.875,00
Total:		11.939.210,39	4.140.000,00	394.335,87	100.000,00	8.293.546,26	0,00	0,00	267.955,77	6.729.259,67	44.181,21	1.564.286,59
28.846.0000.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.325,25	100.000,00	0,00	0,00	129.325,25	0,00	0,00	0,00	18.633,00	0,00	110.692,25
449052 123 20191405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		229.325,25	100.000,00	0,00	0,00	129.325,25	0,00	0,00	0,00	18.633,00	0,00	110.692,25
28.846.0000.2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
329091 100 20190089	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.245,50	150.000,00	0,00	0,00	90.245,50	0,00	0,00	69.270,54	69.270,54	69.270,54	20.974,96
339093 100 20190090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	218.415,93	1.000,00	515.000,00	0,00	732.415,93	0,00	0,00	0,00	729.489,35	193.748,58	2.926,58
469071 100 20190091	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.552.150,00	997.000,00	2.122.871,58	0,00	6.678.021,58	0,00	0,00	572.210,94	6.675.442,13	0,00	2.579,45
Total:		6.010.811,43	1.148.000,00	2.637.871,58	0,00	7.500.683,01	0,00	0,00	641.481,48	7.474.202,02	263.019,12	26.480,99
28.846.0000.2822	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20191176	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	845.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Total:		1.000.000,00	845.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Total Unidade:		19.268.893,12	6.253.000,00	3.045.707,45	100.000,00	16.161.600,57	0,00	0,00	909.437,25	14.253.787,69	307.200,33	1.907.812,88

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO											
319011 100 20190092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122.273,16	0,00	70.000,00	0,00	192.273,16	0,00	0,00	42.189,00	191.381,38	0,00	891,78
319034 100 20190093	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
319094 100 20190094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339014 100 20190095	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339030 100 20190096	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
339036 100 20190097	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
339039 100 20190098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339092 100 20190099	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,64	0,00	0,00	0,00	21.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,64
449052 100 20190100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
319009 100 20191177	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013 100 20191178	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.343,28	0,00	18.656,72
319113 100 20191179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		319.752,90	0,00	70.000,00	0,00	389.752,90	0,00	0,00	42.189,00	222.724,66	0,00	167.028,24
Total Unidade:		319.752,90	0,00	70.000,00	0,00	389.752,90	0,00	0,00	42.189,00	222.724,66	0,00	167.028,24

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20190184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	60.000,00	0,00	0,00	5.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,50
Total:		65.521,50	60.000,00	0,00	0,00	5.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,50
04.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 100 20190185	AQUISICAO DE IMOVEIS	627.000,00	560.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.000,00
Total:		627.000,00	560.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,52	240.000,00	0,00	0,00	306.012,52	0,00	0,00	0,00	195.596,68	11.184,00	110.415,84
449052 190 20191554	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 178 20191559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Total:		546.012,52	240.000,00	155.000,00	0,00	461.012,52	0,00	0,00	155.000,00	350.596,68	166.184,00	110.415,84
04.122.0001.1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL											
449052 100 20190187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
Total:		21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
04.122.0001.2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS											
339030 100 20190188	MATERIAL DE CONSUMO	3.239.500,00	832.000,00	0,00	0,00	2.407.500,00	0,00	0,00	0,00	1.365.940,46	206.304,84	1.041.559,54
339039 100 20190189	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		3.250.420,25	832.000,00	0,00	0,00	2.418.420,25	0,00	0,00	0,00	1.365.940,46	206.304,84	1.052.479,79
04.122.0001.2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
319011 100 20190190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.048.104,50	2.180.000,00	0,00	0,00	12.868.104,50	0,00	0,00	1.056.001,23	12.707.559,72	0,00	160.544,78
319094 100 20190191	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	109.202,50	25.000,00	0,00	0,00	84.202,50	0,00	0,00	6.191,37	34.263,02	11.578,94	49.939,48
339014 100 20190192	DIARIAS CIVIL	54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	1.160,00	9.080,00	0,00	45.521,25
339030 100 20190193	MATERIAL DE CONSUMO	8.360.000,00	5.441.000,00	3.737.635,36	0,00	6.656.635,36	0,00	0,00	0,00	6.647.289,08	369.647,60	9.346,28
339030 170 20190194	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
339033 100 20190195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339036 100 20190196	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546.012,50	72.760,00	0,00	0,00	473.252,50	0,00	0,00	1.996,00	419.920,07	0,00	53.332,43
339036 170 20190197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339039 100 20190198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.338.406,24	8.152.000,00	9.505.000,00	0,00	9.691.406,24	0,00	0,00	0,00	9.496.241,93	296.233,50	195.164,31
339039 170 20190199	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339092 100 20190200	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	16.572,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20191180	SALARIO FAMILIA	200.000,00	88.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	3.913,77	49.333,04	0,00	62.666,96
319013 100 20191181	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	724.974,45	0,00	974.974,45	0,00	0,00	0,00	710.141,58	0,00	264.832,87
319113 100 20191182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	1.176.447,75	0,00	1.376.447,75	0,00	0,00	0,00	553.952,96	0,00	822.494,79
339039 123 20191406	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	85.239,67	0,82	159.760,33
339039 223 20191464	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	670.000,00	910.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	233.192,38	0,00	6.807,62
Total:		33.291.971,24	16.628.760,00	16.299.057,56	0,00	32.962.268,80	0,00	0,00	1.069.262,37	30.951.481,45	677.460,86	2.010.787,35
04.122.0005.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,50	546.000,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
449052 190 20191428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	200,00
Total:		546.012,50	546.000,00	92.000,00	0,00	92.012,50	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	212,50
15.451.0005.1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS											
449051 100 20190202	OBRAS E INSTALACOES	1.092.025,00	830.000,00	0,00	0,00	262.025,00	0,00	0,00	0,00	257.195,93	0,00	4.829,07
449051 127 20191430	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191555	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		1.092.025,00	830.000,00	500.000,00	0,00	762.025,00	0,00	0,00	0,00	257.195,93	0,00	504.829,07
15.451.0005.1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
449051 100 20190203	OBRAS E INSTALACOES	54.601,25	50.000,00	0,00	0,00	4.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,25
Total:		54.601,25	50.000,00	0,00	0,00	4.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,25
15.451.0007.1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES											
449051 100 20190204	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	49.875,36	2.127.000,00	0,00	2.623.137,14	0,00	0,00	0,00	1.120.068,01	0,00	1.503.069,13
449051 123 20190205	OBRAS E INSTALACOES	982.822,50	260.000,00	6.626.358,36	0,00	7.349.180,86	0,00	0,00	0,00	1.512.150,15	289.472,44	5.837.030,71
449051 127 20190206	OBRAS E INSTALACOES	436.810,00	0,00	3.497.700,00	0,00	3.934.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.510,00
449051 170 20190207	OBRAS E INSTALACOES	868.159,88	765.000,00	0,00	0,00	103.159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.159,88
449051 200 20191463	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	46.528,82	0,00	78.471,18
449051 223 20191465	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.655.000,00	1.975.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449051 190 20191498	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.857.414,35	0,00	4.222.585,65
449051 178 20191560	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	374.026,75	0,00	374.026,75	0,00	0,00	127.423,59	127.423,59	127.423,59	246.603,16
Total:		2.833.804,88	2.729.875,36	20.805.085,11	0,00	20.909.014,63	0,00	0,00	127.423,59	4.663.584,92	416.896,03	16.245.429,71
15.451.0007.1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20190208	OBRAS E INSTALACOES	327.607,50	300.000,00	0,00	0,00	27.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,50
449051 170 20190209	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	100.000,00	0,00	0,00	9.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,50
Total:		436.810,00	400.000,00	0,00	0,00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
15.451.0007.1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS											
449051 100 20190210	OBRAS E INSTALACOES	436.810,00	400.000,00	0,00	0,00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Total:		436.810,00	400.000,00	0,00	0,00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
15.451.0007.1224	EXECUÇÃO DE OBRAS											
449051 100 20190211	OBRAS E INSTALACOES	1.092.025,00	415.000,00	40.000,00	0,00	717.025,00	0,00	0,00	0,00	332.646,62	0,00	384.378,38
449051 123 20190212	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	15.517.000,00	19.802.594,83	0,00	4.831.607,33	0,00	0,00	0,00	900.192,28	26.215,93	3.931.415,05
449051 127 20190213	OBRAS E INSTALACOES	1.297.771,42	1.297.700,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42
449051 223 20191460	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509.842,43	0,00	360.157,57
449051 190 20191462	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.424,16	0,00	1.291.575,84
Total:		2.935.808,92	17.229.700,00	24.478.594,83	0,00	10.184.703,75	0,00	0,00	0,00	4.217.105,49	26.215,93	5.967.598,26
15.451.0007.2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL											
339030 100 20190214	MATERIAL DE CONSUMO	283.926,50	185.000,00	0,00	0,00	98.926,50	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	38.926,50
339036 100 20190215	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		305.767,00	185.000,00	0,00	0,00	120.767,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.767,00
15.451.0007.2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA											
339030 100 20190217	MATERIAL DE CONSUMO	327.607,50	220.000,00	0,00	0,00	107.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.607,50
339030 170 20190218	MATERIAL DE CONSUMO	985.072,07	620.000,00	420.000,00	0,00	785.072,07	0,00	0,00	0,00	616.987,00	0,00	168.085,07
339039 100 20190219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	450.000,00	0,00	471.840,50	0,00	0,00	0,00	346.545,94	0,00	125.294,56
339039 117 20190220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	694.527,90	540.000,00	11.890.000,00	0,00	12.044.527,90	0,00	0,00	11.888.323,59	11.888.323,59	0,00	156.204,31
339030 117 20191426	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.316,45	0,00	719.683,55
Total:		2.029.047,97	1.380.000,00	18.160.000,00	0,00	18.809.047,97	0,00	0,00	11.888.323,59	17.532.172,98	0,00	1.276.874,99
15.452.0005.2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS											
339030 100 20190221	MATERIAL DE CONSUMO	185.644,25	160.000,00	0,00	0,00	25.644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644,25
339036 100 20190222	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190223	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		196.564,51	160.000,00	0,00	0,00	36.564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.564,51
15.452.0006.2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA											
339030 100 20190224	MATERIAL DE CONSUMO	163.803,75	110.000,00	0,00	0,00	53.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803,75
339036 100 20190225	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	382.208,75	380.000,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,75
339039 100 20190226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.090.000,00	0,00	12.395.000,00	0,00	14.485.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.063,12	0,00	7.777.936,88
Total:		2.636.012,50	490.000,00	12.395.000,00	0,00	14.541.012,50	0,00	0,00	0,00	6.707.063,12	0,00	7.833.949,38
15.452.0007.1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO											
449052 100 20190227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	50.000,00	0,00	0,00	4.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,25
Total:		54.601,25	50.000,00	0,00	0,00	4.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,25
15.452.0007.1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES											
449051 100 20190228	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	100.000,00	0,00	0,00	9.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,50
Total:		109.202,50	100.000,00	0,00	0,00	9.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,50
17.452.0007.1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS											
449051 100 20190229	OBRAS E INSTALACOES	87.362,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	41.362,00
Total:		87.362,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	41.362,00
17.512.0007.1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS											
449051 100 20190230	OBRAS E INSTALACOES	1.186.075,00	1.183.000,00	100.000,00	0,00	103.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.075,00
449051 123 20191549	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191553	OBRAS E INSTALACOES	0,00	700.000,00	3.750.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Total:		1.186.075,00	1.883.000,00	3.850.000,00	0,00	3.153.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.075,00
26.782.0005.1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS											
449052 100 20190231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.012,50	520.000,00	0,00	0,00	26.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.012,50
449052 123 20190232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00	183.000,00	0,00	0,00	35.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405,00
Total:		764.417,50	703.000,00	0,00	0,00	61.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.417,50
26.782.0005.2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS											
339030 100 20190233	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.442,50	0,00	2.580.000,00	0,00	4.436.442,50	0,00	0,00	0,00	1.884.864,23	0,00	2.551.578,27
339030 116 20190234	MATERIAL DE CONSUMO	141.963,25	0,00	315.000,00	0,00	456.963,25	0,00	0,00	0,00	182.613,60	0,00	274.349,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20190235	MATERIAL DE CONSUMO	764.417,50	0,00	740.000,00	0,00	1.504.417,50	0,00	0,00	0,00	1.497.675,00	0,00	6.742,50
339036 100 20190236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	320.000,00	0,00	0,00	7.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,50
Total:		3.101.351,00	320.000,00	3.635.000,00	0,00	6.416.351,00	0,00	0,00	0,00	3.565.152,83	0,00	2.851.198,17
26.782.0007.2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS											
339030 100 20190238	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
339036 100 20190239	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190240	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
Total:		65.521,51	0,00	0,00	0,00	65.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,51
Total Unidade:		56.674.561,30	45.777.335,36	100.369.737,50	0,00	111.266.963,44	0,00	0,00	13.240.009,55	69.868.093,86	1.493.061,66	41.398.869,58

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0001.2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS											
319011 100 20190241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472.139,75	0,00	648.105,48	0,00	1.120.245,23	0,00	0,00	104.418,77	1.120.245,23	0,00	0,00
319094 100 20190242	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.165,33	3.000,00	12.000,00	0,00	10.165,33	0,00	0,00	0,00	7.236,35	7.236,35	2.928,98
339014 100 20190243	DIARIAS CIVIL	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1.012,03
339030 100 20190244	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339036 100 20190245	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.368,10	2.000,00	0,00	0,00	2.368,10	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	2.334,50
339039 100 20190246	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.510,05	0,00	314.000,00	0,00	315.510,05	0,00	0,00	46.000,00	174.408,22	0,00	141.101,83
339092 100 20190247	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.759,81	21.000,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,81
319009 100 20191183	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	328,00	2.984,80	0,00	47.015,20
319013 100 20191184	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	73.774,17	0,00	173.774,17	0,00	0,00	15.180,00	147.280,70	0,00	26.493,47
319113 100 20191185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	36.606,48	0,00	86.606,48	0,00	0,00	0,00	27.797,24	0,00	58.809,24
Total:		705.311,15	26.000,00	1.084.486,13	0,00	1.763.797,28	0,00	0,00	165.926,77	1.480.066,14	7.236,35	283.731,14
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	0,00	30.000,00	0,00	31.045,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	3.265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.045,00	0,00	30.000,00	0,00	31.045,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	3.265,00
Total Unidade:		706.356,15	26.000,00	1.114.486,13	0,00	1.794.842,28	0,00	0,00	165.926,77	1.507.846,14	7.236,35	286.996,14

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20190249	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.227,50	1.200.801,58	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,92
Total:		1.201.227,50	1.200.801,58	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,92
Total Unidade:		1.201.227,50	1.200.801,58	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,92

UNIDADE: 0217 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
339030 100 20190250	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	3.255,20	0,00	7.665,05
339036 100 20190251	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190252	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	50.000,00	0,00	0,00	59.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.202,50
Total:		131.043,00	50.000,00	0,00	0,00	81.043,00	0,00	0,00	0,00	3.255,20	0,00	77.787,80
18.122.0001.2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS											
319011 100 20190253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.037.423,75	0,00	0,00	0,00	1.037.423,75	0,00	0,00	75.803,58	925.028,89	0,00	112.394,86
319094 100 20190254	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	7.666,67	0,00	3.253,58
339014 100 20190255	DIARIAS CIVIL	54.601,25	4.000,00	50.000,00	0,00	100.601,25	0,00	0,00	9.790,00	82.690,00	0,00	17.911,25
339030 100 20190256	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	8.403,80	6.870,00	24.356,95
339036 100 20190257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.601,25	0,00	35.000,00	0,00	89.601,25	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	16.101,25
339039 100 20190258	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	98.282,25	74.000,00	0,00	0,00	24.282,25	0,00	0,00	0,00	6.850,00	4.550,00	17.432,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0217 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20190259	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
319009 100 20191186	SALARIO FAMILIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	99.836,00
319013 100 20191187	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	72.918,70	0,00	127.081,30
319113 100 20191188	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.180,34	36.326,10	0,00	163.673,90
Total:		1.799.509,75	78.000,00	85.000,00	0,00	1.806.509,75	0,00	0,00	86.773,92	1.213.548,16	11.420,00	592.961,59
18.122.0008.2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE											
339030 100 20190260	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339036 100 20190261	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
449051 100 20190263	OBRAS E INSTALACOES	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
449052 100 20190264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		38.220,89	0,00	0,00	0,00	38.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,89
18.125.0008.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	62.402,50
Total:		109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	62.402,50
18.125.0008.2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL											
339030 100 20190266	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339036 100 20190267	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		43.681,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
18.541.0008.2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL											
339030 100 20190269	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,75
339036 100 20190270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339039 100 20190271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
Total:		76.441,75	0,00	0,00	0,00	76.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,75
18.782.0008.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.246,66	0,00	0,00	0,00	81.246,66	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	23.846,66
Total:		81.246,66	0,00	0,00	0,00	81.246,66	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	23.846,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0217 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.782.0008.2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS											
339041 100 20190273	CONTRIBUICOES	109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
Total:		109.202,50	0,00	0,00	0,00	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,50
Total Unidade:		2.388.548,05	128.000,00	85.000,00	0,00	2.345.548,05	0,00	0,00	86.773,92	1.321.003,36	11.420,00	1.024.544,69

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20191021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
Total:		62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20191022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Total:		10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0001.2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
319004 100 20191023	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
319011 100 20191024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	24.619,82	277.737,18	0,00	35.762,82
319014 100 20191025	DIARIAS CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
319034 100 20191026	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
319094 100 20191027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.090,00	0,00	4.923,65	0,00	7.013,65	0,00	0,00	0,00	7.013,65	0,00	0,00
339030 100 20191028	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339033 100 20191029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339036 100 20191030	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.747,50	0,00	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50
339039 100 20191031	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339092 100 20191032	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
319009 100 20191189	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013 100 20191190	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	56.324,01	0,00	11.675,99
319113 100 20191191	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370,02	0,00	47.629,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		505.300,00	0,00	22.923,65	0,00	528.223,65	0,00	0,00	24.619,82	343.444,86	0,00	184.778,79
Total Unidade:		578.450,00	0,00	22.923,65	0,00	601.373,65	0,00	0,00	24.619,82	343.444,86	0,00	257.928,79

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.695.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
Total:		65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
04.695.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
04.695.0001.2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO											
339030 100 20190276	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339036 100 20190277	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339039 100 20190278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
Total:		9.828,24	0,00	0,00	0,00	9.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,24
04.695.0001.2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO											
319011 100 20190279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	297.686,02	0,00	0,00	0,00	297.686,02	0,00	0,00	23.373,60	246.085,87	0,00	51.600,15
319094 100 20190280	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.045,00	0,00	5.000,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	1.321,67	1.321,67	4.723,33
339014 100 20190281	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339030 100 20190282	MATERIAL DE CONSUMO	12.394,46	0,00	0,00	0,00	12.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,46
339034 100 20190283	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339036 100 20190284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
339039 100 20190285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339092 100 20190286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
319009 100 20191192	SALARIO FAMILIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319013 100 20191193	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.635,69	0,00	51.364,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20191194	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		608.597,90	0,00	5.000,00	0,00	613.597,90	0,00	0,00	23.373,60	296.043,23	1.321,67	317.554,67
Total Unidade:		694.867,89	0,00	5.000,00	0,00	699.867,89	0,00	0,00	23.373,60	296.043,23	1.321,67	403.824,66

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.715,59	0,00	79.000,00	0,00	106.715,59	0,00	0,00	0,00	72.018,00	0,00	34.697,59
449052 192 20190288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		38.635,84	0,00	79.000,00	0,00	117.635,84	0,00	0,00	0,00	72.018,00	0,00	45.617,84
04.121.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20190289	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036 100 20190290	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.350,00	15.000,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
339039 100 20190291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.250,00	40.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
449052 100 20190292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Total:		109.725,00	55.000,00	0,00	0,00	54.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,00
04.121.0001.2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN											
319011 100 20190293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	227.141,20	0,00	166.956,84	0,00	394.098,04	0,00	0,00	38.654,50	393.068,20	0,00	1.029,84
319034 100 20190294	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	327.607,50	310.000,00	0,00	0,00	17.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,50
319094 100 20190295	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.045,00	0,00	16.000,00	0,00	17.045,00	0,00	0,00	0,00	15.553,60	0,00	1.491,40
339014 100 20190296	DIARIAS CIVIL	7.644,18	0,00	15.000,00	0,00	22.644,18	0,00	0,00	4.531,00	22.348,64	0,00	295,54
339030 100 20190297	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	14.073,38
339033 100 20190298	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339035 100 20190299	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.043,00	85.000,00	0,00	0,00	46.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.043,00
339036 100 20190300	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.552,15	0,00	0,00	0,00	6.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,15
339039 100 20190301	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	528.516,51	933.000,00	0,00	415.403,74	0,00	0,00	0,00	375.420,00	16.000,00	39.983,74
339092 100 20190302	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20191195	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013 100 20191196	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.357,74	0,00	58.642,26
319113 100 20191197	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.476,26	0,00	68.523,74
339040 100 20191538	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	421.500,00
Total:		962.701,77	923.516,51	1.130.956,84	500.000,00	1.670.142,10	0,00	0,00	43.185,50	940.031,44	16.000,00	730.110,66
04.121.0001.2819	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
339014 100 20190303	DIARIAS CIVIL	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339030 100 20190304	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	50.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339033 100 20190305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339036 100 20190306	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	50.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339039 100 20190307	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	250.000,00	180.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	30.510,00
449052 100 20190308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total:		292.600,00	350.000,00	180.000,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	118.610,00
Total Unidade:		1.403.662,61	1.328.516,51	1.389.956,84	500.000,00	1.965.102,94	0,00	0,00	43.185,50	1.016.039,44	19.990,00	949.063,50

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	2.000,00	0,00	0,00	63.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,50
Total:		65.521,50	2.000,00	0,00	0,00	63.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,50
13.392.0003.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	10.240,25
Total:		10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	10.240,25
13.392.0003.2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL											
339043 100 20190311	SUBVENCOES SOCIAIS	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
Total:		21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS											
339030 100 20190312	MATERIAL DE CONSUMO	81.901,88	20.000,00	0,00	0,00	61.901,88	0,00	0,00	0,00	17.568,80	0,00	44.333,08
339031 100 20190313	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	32.760,75	1.400,00	0,00	0,00	31.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,75
339036 100 20190314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	27.300,63	0,00	0,00	0,00	27.300,63	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	23.800,63
339039 100 20190315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	513.251,75	365.000,00	0,00	0,00	148.251,75	0,00	0,00	0,00	56.579,99	0,00	91.671,76
Total:		655.215,01	386.400,00	0,00	0,00	268.815,01	0,00	0,00	0,00	77.648,79	0,00	191.166,22
13.392.0003.2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE											
319011 100 20190316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	953.155,54	0,00	0,00	0,00	953.155,54	0,00	0,00	59.654,01	727.374,67	0,00	225.780,87
319094 100 20190317	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	18.898,33	21.133,83	0,00	33.467,42
335043 100 20190318	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339014 100 20190319	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	4.400,00	0,00	9.860,13	0,00	0,00	1.440,00	8.800,00	0,00	1.060,13
339030 100 20190320	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	3.334,28	0,00	7.585,97
339033 100 20190321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339036 100 20190322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	108.110,48	0,00	0,00	0,00	108.110,48	0,00	0,00	0,00	52.851,73	3.722,53	55.258,75
339039 100 20190323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	60.000,00	0,00	81.840,50	0,00	0,00	0,00	34.647,00	0,00	47.193,50
339048 100 20190324	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339092 100 20190325	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
319009 100 20191198	SALARIO FAMILIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	65,60	459,20	0,00	149.540,80
319013 100 20191199	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	27.017,68	0,00	87.017,68	0,00	0,00	0,00	67.767,98	0,00	19.249,70
319113 100 20191200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	31.157,64	0,00	48.842,36
Total:		1.461.560,57	0,00	91.417,68	0,00	1.552.978,25	0,00	0,00	80.057,94	947.526,33	3.722,53	605.451,92
13.392.0038.2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL											
339030 100 20190326	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	10.000,00	0,00	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25
339036 100 20190327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
Total:		21.840,51	10.000,00	0,00	0,00	11.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,51
Total Unidade:		2.236.898,34	398.400,00	91.417,68	0,00	1.929.916,02	0,00	0,00	80.057,94	1.025.855,12	3.722,53	904.060,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
20.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
449052 100 20190329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	34.301,00	25.000,00	20.300,25	
Total:		54.601,25	0,00	0,00	0,00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	34.301,00	25.000,00	20.300,25	
20.122.0001.2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO												
339030 100 20190330	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	69.500,00	0,00	124.101,25	0,00	0,00	0,00	120.073,85	9.750,00	4.027,40	
339036 100 20190331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	6.420,25	
339039 100 20190332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10.820,25	
Total:		76.441,75	0,00	69.500,00	0,00	145.941,75	0,00	0,00	0,00	124.673,85	9.750,00	21.267,90	
20.122.0001.2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL												
319011 100 20190333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	873.620,00	0,00	20.180,45	0,00	893.800,45	0,00	0,00	88.819,07	893.800,45	0,00	0,00	
319094 100 20190334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	28.392,65	0,00	0,00	0,00	28.392,65	0,00	0,00	0,00	3.837,41	3.837,41	24.555,24	
339014 100 20190335	DIARIAS CIVIL	16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.380,38	
339030 100 20190336	MATERIAL DE CONSUMO	148.073,14	0,00	114.576,00	0,00	262.649,14	0,00	0,00	17.186,00	207.011,16	2.340,00	55.637,98	
339033 100 20190337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	460,00	0,00	0,00	5.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,13	
339036 100 20190338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	141.963,25	82.186,00	52.000,00	0,00	111.777,25	0,00	0,00	0,00	105.361,48	3.417,00	6.415,77	
339039 100 20190339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	0,00	649.516,51	0,00	736.878,51	0,00	0,00	0,00	724.198,01	0,00	12.680,50	
339092 100 20190340	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	12.000,00	55.000,00	0,00	48.460,13	0,00	0,00	0,00	46.108,00	0,00	2.352,13	
319009 100 20191201	SALARIO FAMILIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	295,20	4.323,04	0,00	3.676,96	
319013 100 20191202	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	87.525,54	0,00	62.474,46	
319113 100 20191203	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	4.406,91	0,00	74.406,91	0,00	0,00	0,00	30.069,42	0,00	44.337,49	
Total:		1.534.711,68	94.646,00	895.679,87	0,00	2.335.745,55	0,00	0,00	106.300,27	2.109.234,51	9.594,41	226.511,04	
20.601.0001.1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA												
449051 100 20190341	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	109.000,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	
Total:		109.202,50	109.000,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	
20.601.0009.2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS												
339030 100 20190342	MATERIAL DE CONSUMO	76.441,75	55.000,00	0,00	0,00	21.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.441,75	
339036 100 20190343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.601,25	42.000,00	0,00	0,00	12.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,25	
339039 100 20190344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25	
Total:		141.963,25	97.000,00	0,00	0,00	44.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.963,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.601.0010.2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20190345	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	0,00	129.000,00	0,00	183.601,25	0,00	0,00	0,00	177.452,48	1.289,57	6.148,77
339036 100 20190346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		70.981,63	0,00	129.000,00	0,00	199.981,63	0,00	0,00	0,00	177.452,48	1.289,57	22.529,15
20.605.0001.1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20190348	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	109.000,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
Total:		109.202,50	109.000,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
20.605.0011.2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEIOS PRODUTORES RURAIS											
335043 100 20190349	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	109.202,50	80.000,00	0,00	0,00	29.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202,50
Total:		109.202,50	80.000,00	0,00	0,00	29.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202,50
20.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	10.000,00	0,00	75.521,50	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	11.521,50
Total:		65.521,50	0,00	10.000,00	0,00	75.521,50	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	11.521,50
20.782.0001.1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
449052 100 20190351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	4.000,00	80.000,00	0,00	77.045,00	0,00	0,00	0,00	70.992,00	0,00	6.053,00
449052 123 20191444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 223 20191476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.982,00	0,00	18,00
Total:		1.045,00	4.000,00	175.000,00	0,00	172.045,00	0,00	0,00	0,00	165.974,00	0,00	6.071,00
Total Unidade:		2.272.873,56	493.646,00	1.279.179,87	0,00	3.058.407,43	0,00	0,00	106.300,27	2.675.635,84	45.633,98	382.771,59

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.441,75	40.000,00	0,00	0,00	36.441,75	0,00	0,00	0,00	24.553,50	0,00	11.888,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		76.441,75	40.000,00	0,00	0,00	36.441,75	0,00	0,00	0,00	24.553,50	0,00	11.888,25
04.122.0001.2429	CELEBRAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS											
339030 100 20190353	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	10.500,00	0,00	0,00	420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25
339036 100 20190354	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	10.000,00	0,00	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25
339039 100 20190355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	10.000,00	0,00	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25
Total:		32.760,75	30.500,00	0,00	0,00	2.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,75
04.122.0001.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20190356	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	142.600,00	0,00	0,00	21.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.203,75
Total:		163.803,75	142.600,00	0,00	0,00	21.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.203,75
04.122.0001.2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA											
319011 100 20190357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.474.457,78	400.000,00	0,00	0,00	4.074.457,78	0,00	0,00	143.469,06	2.961.725,69	0,00	1.112.732,09
319034 100 20190358	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
319094 100 20190359	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.220,88	0,00	0,00	0,00	38.220,88	0,00	0,00	0,00	18.382,59	8.277,77	19.838,29
339014 100 20190360	DIARIAS CIVIL	6.552,15	0,00	2.000,00	0,00	8.552,15	0,00	0,00	860,00	7.380,00	0,00	1.172,15
339030 100 20190361	MATERIAL DE CONSUMO	327.607,50	0,00	202.600,00	0,00	530.207,50	0,00	0,00	0,00	453.059,41	45.150,00	77.148,09
339033 100 20190362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339036 100 20190363	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	165.000,00	67.000,00	0,00	229.607,50	0,00	0,00	20.830,74	227.119,33	11.144,21	2.488,17
339039 100 20190364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.760,75	0,00	144.400,00	0,00	177.160,75	0,00	0,00	0,00	80.026,24	16.088,00	97.134,51
339092 100 20190365	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	1.000,00	15.000,00	0,00	35.840,50	0,00	0,00	0,00	31.871,00	0,00	3.969,50
319009 100 20191204	SALARIO FAMILIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	445,53	10.449,53	0,00	139.550,47
319013 100 20191205	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	60.616,84	0,00	210.616,84	0,00	0,00	0,00	171.481,93	0,00	39.134,91
319113 100 20191206	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	185.981,45	0,00	114.018,55
Total:		5.639.967,32	566.000,00	691.616,84	0,00	5.765.584,16	0,00	0,00	165.605,33	4.147.477,17	80.659,98	1.618.106,99
Total Unidade:		5.912.973,57	779.100,00	691.616,84	0,00	5.825.490,41	0,00	0,00	165.605,33	4.172.030,67	80.659,98	1.653.459,74

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.0004.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	60.000,00	0,00	0,00	5.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,50
Total:		65.521,50	60.000,00	0,00	0,00	5.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,50
27.122.0004.2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER											
319011 100 20190367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.092.025,00	0,00	327.123,27	0,00	1.419.148,27	0,00	0,00	130.902,09	1.419.148,27	0,00	0,00
319034 100 20190368	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
319094 100 20190369	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	10.000,00	0,00	15.460,13	0,00	0,00	0,00	10.649,10	5.415,54	4.811,03
339014 100 20190370	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	600,00	4.800,00	0,00	660,13
339030 100 20190371	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	15.000,00	0,00	0,00	94.202,50	0,00	0,00	0,00	22.705,00	16.565,00	71.497,50
339032 100 20190372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339033 100 20190373	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339034 100 20190374	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339036 100 20190375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	103.742,38	0,00	0,00	0,00	103.742,38	0,00	0,00	0,00	65.100,21	0,00	38.642,17
339039 100 20190376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	10.582,47	442,60	11.258,03
339048 100 20190377	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339092 100 20190378	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
319009 100 20191207	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	295,20	3.411,20	0,00	46.588,80
319013 100 20191208	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	87.365,55	0,00	157.365,55	0,00	0,00	138,27	122.257,42	0,00	35.108,13
319113 100 20191209	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	44.429,14	0,00	114.429,14	0,00	0,00	411,92	40.959,66	0,00	73.469,48
339039 123 20191449	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
339036 123 20191450	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20191451	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		1.560.491,42	15.000,00	762.917,96	0,00	2.308.409,38	0,00	0,00	132.347,48	1.699.613,33	22.423,14	608.796,05
27.812.0004.1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS											
449051 100 20190379	OBRAS E INSTALACOES	218.405,00	50.000,00	0,00	0,00	168.405,00	0,00	0,00	0,00	127.021,14	0,00	41.383,86
449051 123 20190380	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	0,00	1.370.000,00	0,00	1.479.202,50	0,00	0,00	0,00	156.409,47	0,00	1.322.793,03
449051 223 20191532	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		327.607,50	50.000,00	1.380.000,00	0,00	1.657.607,50	0,00	0,00	0,00	283.430,61	0,00	1.374.176,89
27.812.0004.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	445.000,00	0,00	499.601,25	0,00	0,00	0,00	76.299,00	64.950,00	423.302,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		54.601,25	0,00	445.000,00	0,00	499.601,25	0,00	0,00	0,00	76.299,00	64.950,00	423.302,25
27.812.0004.2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA											
335043 100 20190382	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	546.012,50	0,00	0,00	0,00	546.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.012,50
Total:		546.012,50	0,00	0,00	0,00	546.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.012,50
27.812.0004.2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS											
339030 100 20190383	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	24.818,82	0,00	7.941,93
339031 100 20190384	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.920,25	0,00	105.000,00	0,00	115.920,25	0,00	0,00	0,00	51.895,00	0,00	64.025,25
339036 100 20190385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339036 193 20190386	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339039 100 20190387	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	0,00	230.000,00	0,00	317.362,00	0,00	0,00	0,00	122.976,00	41.615,00	194.386,00
339031 123 20191552	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total:		163.803,75	0,00	335.400,00	0,00	499.203,75	0,00	0,00	0,00	199.689,82	41.615,00	299.513,93
27.812.0004.2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO											
339030 100 20190388	MATERIAL DE CONSUMO	163.803,75	0,00	0,00	0,00	163.803,75	0,00	0,00	0,00	34.995,50	1.425,50	128.808,25
339036 100 20190389	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190390	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	30.000,00	0,00	0,00	79.202,50	0,00	0,00	0,00	76.820,00	0,00	2.382,50
Total:		283.926,50	30.000,00	0,00	0,00	253.926,50	0,00	0,00	0,00	111.815,50	1.425,50	142.111,00
27.812.0004.2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS											
339030 100 20190391	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339031 100 20190392	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
339036 192 20190393	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339039 100 20190394	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.368,10	0,00	0,00	0,00	4.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,10
Total:		16.380,39	0,00	0,00	0,00	16.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,39
Total Unidade:		3.018.344,81	155.000,00	2.923.317,96	0,00	5.786.662,77	0,00	0,00	132.347,48	2.370.848,26	130.413,64	3.415.814,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0059.2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA											
319011 100 20190395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.052.292,05	138.323,15	0,00	0,00	7.913.968,90	0,00	0,00	454.181,20	6.475.856,42	0,00	1.438.112,48
319094 100 20190396	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	50.000,00	0,00	55.460,13	0,00	0,00	0,00	8.556,02	3.567,36	46.904,11
339014 100 20190397	DIARIAS CIVIL	5.787,73	0,00	0,00	0,00	5.787,73	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5.507,73
339030 100 20190398	MATERIAL DE CONSUMO	15.288,35	0,00	205.000,00	0,00	220.288,35	0,00	0,00	0,00	194.433,97	9.720,00	25.854,38
339033 100 20190399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.552,15	5.000,00	0,00	0,00	1.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,15
339036 100 20190400	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	43.681,00	8.178,00	1.028.000,00	0,00	1.063.503,00	0,00	0,00	91.299,54	1.051.226,68	91.599,54	12.276,32
339039 100 20190401	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	49.141,13	0,00	9.678,00	0,00	58.819,13	0,00	0,00	4.178,00	57.783,50	0,00	1.035,63
339092 100 20190402	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
319009 100 20191210	SALARIO FAMILIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.563,20	0,00	185.436,80
319013 100 20191211	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	160.306,27	0,00	360.306,27	0,00	0,00	0,00	247.887,84	0,00	112.418,43
319113 100 20191212	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	452.434,31	0,00	652.434,31	0,00	0,00	0,00	328.848,30	0,00	323.586,01
	Total:	8.783.662,67	151.501,15	1.905.418,58	0,00	10.537.580,10	0,00	0,00	549.938,74	8.379.435,93	104.886,90	2.158.144,17
06.122.0059.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	35.000,00	0,00	0,00	30.521,50	0,00	0,00	0,00	26.123,32	0,00	4.398,18
449052 123 20191501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	243.576,68	0,00	76.423,32
	Total:	65.521,50	35.000,00	320.000,00	0,00	350.521,50	0,00	0,00	0,00	269.700,00	0,00	80.821,50
06.122.0059.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.300,63	0,00	15.000,00	0,00	42.300,63	0,00	0,00	0,00	9.148,46	0,00	33.152,17
	Total:	27.300,63	0,00	15.000,00	0,00	42.300,63	0,00	0,00	0,00	9.148,46	0,00	33.152,17
06.122.0059.2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL											
339039 100 20190405	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	106.000,00	0,00	0,00	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50
	Total:	109.202,50	106.000,00	0,00	0,00	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50
	Total Unidade:	8.985.687,30	292.501,15	2.240.418,58	0,00	10.933.604,73	0,00	0,00	549.938,74	8.658.284,39	104.886,90	2.275.320,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
Total:		65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38
Total:		16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38
04.122.0001.2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇADO CRESA											
319011 100 20190416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273.006,25	0,00	322.917,07	0,00	595.923,32	0,00	0,00	52.063,01	595.738,05	0,00	185,27
319094 100 20190417	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	16.680,56	16.680,56	16.080,19
339014 100 20190418	DIARIAS CIVIL	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	3.036,08
339030 100 20190419	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339033 100 20190420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
339036 100 20190421	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339039 100 20190422	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.214,19	0,00	0,00	0,00	19.214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,19
339092 100 20190423	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
319009 100 20191213	SALARIO FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013 100 20191214	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	62.672,28	0,00	132.672,28	0,00	0,00	0,00	115.580,58	0,00	17.091,70
319113 100 20191215	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15	0,00	67.339,85
Total:		554.294,10	0,00	385.589,35	0,00	939.883,45	0,00	0,00	52.063,01	730.899,34	16.680,56	208.984,11
Total Unidade:		636.195,98	0,00	385.589,35	0,00	1.021.785,33	0,00	0,00	52.063,01	730.899,34	16.680,56	290.885,99

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20190424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	1.000,00	0,00	55.601,25	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	101,25
Total:		54.601,25	0,00	1.000,00	0,00	55.601,25	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
04.122.0001.2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLV ECONOMIC											
319011 100 20190426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382.208,75	0,00	0,00	0,00	382.208,75	0,00	0,00	9.582,60	153.851,18	0,00	228.357,57
319094 100 20190427	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339014 100 20190428	DIARIAS CIVIL	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339030 100 20190429	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339033 100 20190430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.368,10	0,00	0,00	0,00	4.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,10
339036 100 20190431	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339039 100 20190432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13
339092 100 20190433	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
319009 100 20191216	SALARIO FAMILIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319013 100 20191217	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.561,13	0,00	17.438,87
319113 100 20191218	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.546,70	0,00	45.453,30
Total:		583.877,50	0,00	0,00	0,00	583.877,50	0,00	0,00	9.582,60	190.959,01	0,00	392.918,49
04.122.0001.2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON											
339030 100 20190434	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
339036 100 20190435	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.276,08	1.000,00	0,00	0,00	2.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,08
339039 100 20190436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08
Total:		9.828,24	1.000,00	0,00	0,00	8.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,24
Total Unidade:		659.227,24	1.000,00	1.000,00	0,00	659.227,24	0,00	0,00	9.582,60	246.459,01	0,00	412.768,23
Total Orgão:		139.557.435,90	66.053.655,63	128.376.725,83	1.050.000,00	202.930.506,10	0,00	0,00	19.997.663,88	140.480.059,77	2.605.246,40	62.450.446,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 102 20190437	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0001.1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS											
449051 102 20190438	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	21.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	129.354,79	0,00	41.645,21
	Total:	150.000,00	0,00	21.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	129.354,79	0,00	41.645,21
10.122.0001.2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE											
319009 102 20190439	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.508,80	19.284,20	0,00	715,80
319011 102 20190440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.500.000,00	195.000,00	765.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00	425.844,82	5.065.851,31	0,00	4.148,69
319013 102 20190441	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.723,75	1.347.100,00	600.000,00	0,00	3.077.623,75	0,00	0,00	552.356,62	3.004.599,94	0,00	73.023,81
319034 100 20190442	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	123.560,00	0,00	6.440,00
319034 102 20190443	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 102 20190444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10.000,00	158.100,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	63.778,40	0,00	85.321,60
319094 102 20190445	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.657,08	6.080,83	342,92
319113 102 20190446	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	310.000,00	0,00	562.130,00	0,00	872.130,00	0,00	0,00	38.217,64	872.030,38	322,62	99,62
339014 102 20190447	DIARIAS CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.600,00	72.030,00	0,00	7.970,00
339030 102 20190448	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	1.057.630,00	300.000,00	0,00	1.742.370,00	0,00	0,00	1.176,00	975.055,94	2.333,00	767.314,06
339036 102 20190449	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	849.992,00	3.000,00	0,00	1.153.008,00	0,00	0,00	11.119,91	1.097.118,33	54.050,00	55.889,67
339039 102 20190450	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.800.000,00	143.000,00	607.000,00	0,00	4.264.000,00	0,00	0,00	169.483,57	3.603.362,34	79.477,29	660.637,66
339048 102 20190451	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.102,08	0,00	6.897,92
339092 102 20190452	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	0,00	61.680,00	0,00	161.680,00	0,00	0,00	0,00	161.252,02	0,00	427,98
339093 102 20190453	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.741,62	0,00	58,38
449052 102 20190454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	10.940,00
339047 102 20191042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	477.076,76	0,00	2.923,24
469071 102 20191219	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00	304.847,00	0,00	0,00	95.153,00	0,00	0,00	0,00	95.152,14	0,00	0,86
339040 102 20191539	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	56.000,00	80.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	108.851,92	0,00	27.148,08
	Total:	18.227.723,75	3.995.569,00	3.202.710,00	80.000,00	17.514.864,75	0,00	0,00	1.204.307,36	15.803.564,46	142.263,74	1.711.300,29
10.122.0025.2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20190455	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20190456	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20190457	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20190458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
319009 102 20190459	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	202,27	4.105,47	0,00	5.894,53
319011 102 20190460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	810.000,00	180.153,00	0,00	0,00	629.847,00	0,00	0,00	45.561,01	572.811,15	0,00	57.035,85
319013 114 20190461	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 125 20190462	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	128.403,20	0,00	1.596,80
319094 114 20190463	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190464	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190465	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	587.000,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	32.334,25	736.001,54	77.904,11	100.998,46
339030 125 20190466	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	72.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	41.680,50	0,00	86.319,50
339036 114 20190467	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.502.923,00	28.909,00	891.000,00	0,00	2.365.014,00	0,00	0,00	55.098,33	2.275.362,20	183.843,33	89.651,80
339036 125 20190468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	397.524,00	195.000,00	0,00	0,00	202.524,00	0,00	0,00	0,00	37.538,18	7.628,00	164.985,82
339039 114 20190469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	125.000,00	113.716,50	0,00	108.716,50	0,00	0,00	16.809,00	94.085,89	4.161,50	14.630,61
339039 125 20190470	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	850,00	12.690,00	0,00	67.310,00
449052 114 20190471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	0,00	3,00
449052 125 20190472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20191348	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.117,73	26.295,21	0,00	53.704,79
319094 102 20191349	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.072,06	0,00	927,94
319113 102 20191350	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	6.887,90	82.028,78	0,00	37.971,22
339036 214 20191438	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	4.838,00
339039 214 20191491	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
339030 102 20191513	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 225 20191514	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	206.225,29	0,00	206.225,29	0,00	0,00	0,00	206.225,29	0,00	0,00
339030 225 20191518	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00	0,00	4.404,50	4.873,00	468,50	31,00
449052 214 20191531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	194.479,88	0,00	194.479,88	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	181.079,88
339030 214 20191548	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.295,40	0,00	87.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.295,40
Total:		3.865.447,00	977.062,00	2.337.651,07	0,00	5.226.036,07	0,00	0,00	164.264,99	4.261.761,47	287.405,44	964.274,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0015.2554	MANUTENÇÃO DO NASF											
339030 114 20190473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190474	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.000,00	46.400,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00	15.200,00	0,00
339039 114 20190475	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		240.000,00	66.400,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00	15.200,00	0,00
10.301.0015.2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS											
319009 114 20190477	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	12.933,60
319011 114 20190478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.236.000,00	26.000,00	854.400,00	0,00	2.064.400,00	0,00	0,00	168.666,65	1.977.513,05	0,00	86.886,95
319013 114 20190479	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	3.000,00	74.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	24.790,48	0,00	81.209,52
319094 114 20190480	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.557,13	4.557,13	40.442,87
319113 114 20190481	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	168.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	76.454,98	0,00	241.545,02
319009 102 20191468	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.834,07	0,00	1.834,07	0,00	0,00	0,00	1.834,07	0,00	0,00
319113 102 20191469	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	87.513,74	0,00	87.513,74	0,00	0,00	54.634,89	80.513,43	0,00	7.000,31
319013 102 20191470	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	151.343,41	0,00	151.343,41	0,00	0,00	135.566,16	143.342,06	0,00	8.001,35
319011 102 20191471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	348.758,33	0,00	348.758,33	0,00	0,00	0,00	162.440,49	0,00	186.317,84
319013 214 20191519	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	8.834,98	0,00	0,02
Total:		1.437.000,00	29.000,00	1.738.684,55	0,00	3.146.684,55	0,00	0,00	358.867,70	2.482.347,07	4.557,13	664.337,48
10.301.0015.2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF											
449051 102 20190482	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	149.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	29.183,05	0,00	21.816,95
449051 114 20190483	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00	143.900,00	0,00	0,00	831.100,00	0,00	0,00	0,00	446.390,84	0,00	384.709,16
449051 225 20191401	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 214 20191461	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	68.460,17	0,00	68.460,17	0,00	0,00	0,00	68.460,17	0,09	0,00
Total:		1.125.000,00	292.900,00	118.460,17	0,00	950.560,17	0,00	0,00	0,00	544.034,06	0,09	406.526,11
10.301.0028.2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA											
339030 114 20190484	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190485	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	277.550,00	0,00	0,00	0,00	277.550,00	0,00	0,00	0,00	227.276,28	18.000,00	50.273,72
339039 114 20190486	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 214 20191482	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		347.550,00	70.000,00	20.000,00	0,00	297.550,00	0,00	0,00	0,00	239.276,28	19.200,00	58.273,72
10.301.0030.2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE											
319009 102 20190489	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	590,40	6.821,31	0,00	18.178,69
319011 102 20190490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	133.749,31	1.709.656,72	0,00	160.343,28
319013 114 20190491	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	331.491,52	0,00	68.508,48
319094 114 20190492	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190493	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20190494	DIARIAS CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190495	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	90.000,00	256.505,40	0,00	366.505,40	0,00	0,00	659,50	361.176,32	70.198,80	5.329,08
339036 114 20190496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.038.000,00	320.000,00	1.139.200,00	0,00	3.857.200,00	0,00	0,00	10.463,33	3.734.498,76	320.953,24	122.701,24
339039 114 20190497	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	137.000,00	1.345.600,00	0,00	1.608.600,00	0,00	0,00	21.289,38	1.512.567,26	296.410,84	96.032,74
339092 114 20190498	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	320.588,09	0,00	9.411,91
449052 114 20190499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	23.600,00	53.000,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	88.649,50	40.099,70	750,50
319013 102 20191351	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	6.441,03	80.231,21	0,00	119.768,79
319094 102 20191352	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.480,77	8.934,93	0,00	65,07
319113 102 20191353	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	21.622,97	270.239,44	0,00	9.760,56
339014 102 20191354	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	680,00	9.640,00	0,00	460,00
449052 214 20191448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	113.214,68	2.674,80	2.785,32
339039 102 20191502	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591,50	0,00	3.408,50
319013 125 20191530	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	75.188,00	0,00	75.188,00	0,00	0,00	0,00	75.187,93	0,00	0,07
Total:		7.155.000,00	2.112.600,00	4.199.593,40	0,00	9.241.993,40	0,00	0,00	196.976,69	8.624.489,17	730.337,38	617.504,23
10.301.0030.2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA											
339030 114 20190504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI											
339030 114 20190511	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190512	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 114 20190513	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20190514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		107.000,00	96.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0030.2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP											
339030 114 20190515	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 125 20190516	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	71.200,00
339036 114 20190517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20190518	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	0,00	181.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	270.959,04	28.600,00	40,96
339039 114 20190519	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.662,00	28.000,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339039 125 20190520	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	81.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449052 114 20190521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 125 20190522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 225 20191457	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	237.800,00	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	229.214,28	16.893,43	8.585,72
339036 214 20191499	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		600.662,00	427.000,00	418.800,00	0,00	592.462,00	0,00	0,00	0,00	500.973,32	45.493,43	91.488,68
10.301.0030.2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS											
449051 102 20190523	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20190524	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL											
339030 114 20190525	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190526	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190527	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20191503	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
10.301.0030.2828	MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS											
339030 114 20191220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20191221	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20191222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20191223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2827	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS											
449051 114 20191224	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA											
339030 114 20190528	MATERIAL DE CONSUMO	84.270,00	1.500,00	0,00	0,00	82.770,00	0,00	0,00	0,00	57.685,85	0,00	25.084,15
339036 114 20190529	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	290.000,00	0,00	234.500,00	0,00	524.500,00	0,00	0,00	0,00	485.893,10	40.490,00	38.606,90
339039 114 20190530	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191486	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	40.524,12	0,00	40.524,12	0,00	0,00	0,00	40.524,12	0,00	0,00
339030 214 20191524	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	19.696,85	0,00	2.803,15
449052 214 20191551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		424.270,00	51.500,00	297.524,12	0,00	670.294,12	0,00	0,00	0,00	603.799,92	40.490,00	66.494,20
10.302.0027.2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS											
449051 102 20190532	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	65.412,00	0,00	115.412,00	0,00	0,00	0,00	22.277,32	0,00	93.134,68
449051 114 20190533	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20191136	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 221 20191446	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	166.921,66	0,00	166.921,66	0,00	0,00	0,00	166.921,66	166.921,66	0,00
Total:		150.000,00	50.000,00	232.333,66	0,00	332.333,66	0,00	0,00	0,00	189.198,98	166.921,66	143.134,68
10.302.0031.1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS											
449051 114 20190535	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.583,99	0,00	19.416,01
449051 121 20190536	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	160.424,00	2.664.311,47	0,00	2.753.887,47	0,00	0,00	0,00	2.711.494,54	1.549.692,54	42.392,93
449051 102 20191123	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	806.220,92	0,00	1.006.220,92	0,00	0,00	0,00	386.192,43	0,00	620.028,49
449051 221 20191445	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	17.522,68	0,00	17.522,68	0,00	0,00	0,00	17.522,68	17.522,68	0,00
449051 125 20191494	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	421.845,32	0,00	421.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.845,32
Total:		500.000,00	160.424,00	3.909.900,39	0,00	4.249.476,39	0,00	0,00	0,00	3.145.793,64	1.567.215,22	1.103.682,75
10.302.0031.2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL											
339030 102 20190537	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	874.500,00	0,00	1.674.500,00	0,00	0,00	0,00	1.426.006,26	2.068,44	248.493,74
339039 102 20190538	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	60.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		880.000,00	15.000,00	874.500,00	0,00	1.739.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430.756,26	2.068,44	308.743,74
10.302.0031.2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD											
339033 102 20190539	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.614,26	86.531,78	0,00	13.468,22
339048 102 20190540	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	3.383,62	63.718,95	0,00	11.281,05
Total:		160.000,00	0,00	15.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	15.997,88	150.250,73	0,00	24.749,27
10.302.0031.2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE											
319009 102 20190541	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	915,13	14.651,89	0,00	15.348,11
319011 102 20190542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.100.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	363.058,46	5.643.894,50	0,00	156.105,50
319013 114 20190543	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	600.000,00	212.245,16	0,00	612.245,16	0,00	0,00	0,00	459.726,95	0,00	152.518,21
319094 114 20190544	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190545	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20190546	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190547	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	140.000,00	2.771.805,03	0,00	3.831.805,03	0,00	0,00	28.580,70	3.095.051,46	569.993,13	736.753,57
339036 114 20190548	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.779.202,00	2.986.350,00	400.000,00	0,00	5.192.852,00	0,00	0,00	11.646,66	4.880.436,38	422.949,57	312.415,62
339039 114 20190549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.240,00	1.466.933,18	344.062,59	213.066,82
339092 114 20190550	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	365.859,00	0,00	34.141,00
449052 114 20190551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	76.761,68	0,00	0,00	23.238,32	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	21.808,32
339039 102 20191014	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	100.172,02	0,06	468.827,98
319013 102 20191355	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	9.746,69	169.217,12	0,00	430.782,88
319094 102 20191356	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.627,91	0,00	7.372,09
319113 102 20191357	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	55.344,85	827.917,84	533,15	172.082,16
339014 102 20191358	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	160,00	2.480,00	0,00	2.520,00
339030 214 20191417	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.850,00	0,00	81.850,00	0,00	0,00	0,00	15.509,00	2.447,00	66.341,00
449052 214 20191418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.290.423,50	0,00	2.290.423,50	0,00	0,00	0,00	2.055.136,98	81.524,00	235.286,52
449052 225 20191421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	56.733,13	0,00	266,87
449052 102 20191422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	23.266,87	0,00	61.333,13
339030 102 20191455	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	428.268,05	0,00	428.268,05	0,00	0,00	0,00	359.059,60	0,00	69.208,45
339036 102 20191500	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	29.739,00	0,00	2.261,00
339030 125 20191523	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.285,27	0,00	27.714,73
449052 125 20191529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.249,00	0,00	105.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.249,00
319013 125 20191545	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	165.314,19	0,00	165.314,19	0,00	0,00	0,00	165.314,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		21.448.202,00	8.123.111,68	9.708.754,93	0,00	23.033.845,25	0,00	0,00	470.692,49	19.742.442,29	1.421.509,50	3.291.402,96
10.302.0031.2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA											
339039 114 20190552	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.659.146,00	212.245,16	236.761,68	0,00	3.683.662,52	0,00	0,00	0,00	3.683.662,52	1.199.799,35	0,00
Total:		3.659.146,00	212.245,16	236.761,68	0,00	3.683.662,52	0,00	0,00	0,00	3.683.662,52	1.199.799,35	0,00
10.302.0031.2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI											
319009 102 20190553	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190554	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	30.000,00
319013 114 20190555	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20190556	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20190557	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20190558	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 114 20190559	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.647,60	0,00	23.352,40
339036 114 20190560	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190561	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013 102 20191359	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20191360	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191361	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191362	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191477	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	4.835,20
339030 102 20191483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20191485	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.689,66	0,00	1.689,66	0,00	0,00	0,00	1.689,66	0,00	0,00
Total:		331.000,00	260.000,00	8.189,66	0,00	79.189,66	0,00	0,00	0,00	10.002,06	0,00	69.187,60
10.302.0031.2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR											
319009 102 20190573	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190574	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 125 20190575	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	34.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00	55.476,00
319094 125 20190576	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 125 20190577	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 125 20190578	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 125 20190579	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20190580	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	69.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	9.100,00	300,00
339039 125 20190581	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	18.112,00	0,00	12.888,00
449052 125 20190582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319013 102 20191363	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20191364	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191365	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191366	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20191399	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	430,00
449052 225 20191400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.297,50	0,00	1.702,50
339036 225 20191402	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	2.100,00	4.100,00
319013 225 20191520	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00
Total:		391.000,00	199.000,00	126.358,00	0,00	318.358,00	0,00	0,00	0,00	230.461,50	11.200,00	87.896,50
10.302.0031.2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO											
319009 102 20190593	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190594	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20190595	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20190596	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190597	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20190598	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190599	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190600	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	495.855,00	3.100,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	4.145,00
449052 114 20190602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20191367	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20191368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191369	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191370	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20191488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	46.267,98	0,00	43.732,02
449052 214 20191489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	106.146,83	0,00	23.853,17
339039 102 20191509	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968,20	0,00	3.031,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 214 20191511	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
339030 102 20191546	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
Total:		4.071.000,00	4.065.855,00	234.220,00	0,00	239.365,00	0,00	0,00	0,00	158.503,01	0,00	80.861,99
10.302.0031.2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI											
449051 102 20190605	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20190606	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR											
319013 114 20190608	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
339030 114 20190609	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	165.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	474.906,53	23.375,56	60.093,47
339036 114 20190610	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	20.000,00	336.049,30	35.250,00	63.950,70
339039 114 20190611	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	31.745,00	0,00	0,00	18.255,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	282,00	8.054,00
449052 114 20190612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 214 20191521	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.801,60	0,00	0,40
Total:		1.200.000,00	226.745,00	103.802,00	0,00	1.077.057,00	0,00	0,00	20.000,00	924.958,43	58.907,56	152.098,57
10.302.0031.2809	MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO											
339030 114 20190613	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190614	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190615	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.2811	CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR											
449051 102 20190616	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 125 20190617	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 225 20191479	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	330.912,94	0,00	330.912,94	0,00	0,00	0,00	330.912,94	291.744,36	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	330.912,94	0,00	330.912,94	0,00	0,00	0,00	330.912,94	291.744,36	0,00
10.302.0031.2815	CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO											
449051 114 20190618	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20191133	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 214 20191547	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.459,89	0,00	54.459,89	0,00	0,00	0,00	32.459,89	0,00	22.000,00
Total:		150.000,00	100.000,00	54.459,89	0,00	104.459,89	0,00	0,00	0,00	32.459,89	0,00	72.000,00
10.302.0031.2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA											
319009 102 20190619	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20190621	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20190622	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20190623	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190624	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190625	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	387.500,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190626	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20191371	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20191372	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191373	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		751.000,00	749.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0031.2825	MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA											
319009 102 20191225	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	426,40	4.132,80	0,00	867,20
319011 102 20191226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.587.000,00	0,00	0,00	182.492,65	1.553.033,15	0,00	33.966,85
319013 114 20191227	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00
319094 114 20191228	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20191229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20191230	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20191231	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	40.000,00	800.664,22	0,00	2.260.664,22	0,00	0,00	0,00	1.944.032,77	190.049,91	316.631,45
339036 114 20191232	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.170.000,00	275.200,00	4.767.500,00	0,00	9.662.300,00	0,00	0,00	123.225,00	8.550.483,29	582.565,00	1.111.816,71
339039 114 20191233	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	380.000,00	1.315.000,00	1.473.500,00	0,00	538.500,00	0,00	0,00	0,00	473.527,19	128.811,93	64.972,81
449052 114 20191234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.574,00	3.490,00	43.426,00
319013 102 20191374	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	7.577,31	63.204,52	0,00	12.795,48
319094 102 20191375	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 102 20191376	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	27.084,30	223.977,70	0,00	8.022,30
339014 102 20191377	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	720,00	14.680,00	40,00	5.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 102 20191429	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	17.000,00	1.910.530,25	0,00	1.893.530,25	0,00	0,00	0,00	1.825.329,98	151.933,00	68.200,27
339030 102 20191490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	3.480,00
319013 125 20191505	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	810.740,84	0,00	810.740,84	0,00	0,00	0,00	810.721,28	0,00	19,56
339036 125 20191506	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	386.250,00	0,00	386.250,00	0,00	0,00	2.500,00	367.400,00	65.440,00	18.850,00
319013 214 20191522	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.971,00	0,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00	0,00
339030 125 20191526	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	45.219,80	184.825,41	44.674,32	30.174,59
339039 125 20191544	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.940,00	3.539,75	0,00	760,25
Total:		7.455.000,00	1.737.200,00	12.178.456,31	0,00	17.896.256,31	0,00	0,00	392.185,46	16.156.952,84	1.167.004,16	1.739.303,47
10.302.0031.2826	CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
449051 114 20191235	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 214 20191516	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	31.123,09	0,00	31.123,09	0,00	0,00	0,00	31.123,09	3.937,68	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	31.123,09	0,00	31.123,09	0,00	0,00	0,00	31.123,09	3.937,68	0,00
10.302.0031.2829	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA											
449051 114 20191236	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0032.2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA											
319009 102 20190628	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	590,40	6.631,48	0,00	3.368,52
319011 102 20190629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	530.000,00	0,00	50.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	44.521,95	553.418,66	0,00	26.581,34
319013 114 20190630	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	80.000,00	38.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	55.781,00	0,00	2.919,00
319013 125 20190631	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	73.611,60	0,00	126.388,40
319094 114 20190632	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190633	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20190634	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190635	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	380,00	158.232,75	23.033,83	91.767,25
339030 125 20190636	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	174.483,00	0,00	204.483,00	0,00	0,00	0,00	58.989,51	1.155,00	145.493,49
339036 114 20190637	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.616.109,00	0,00	250.000,00	0,00	1.866.109,00	0,00	0,00	9.400,00	1.825.799,28	133.220,00	40.309,72
339036 125 20190638	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	760.100,00	328.883,00	0,00	0,00	431.217,00	0,00	0,00	0,00	420.479,76	35.800,00	10.737,24
339039 114 20190639	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.624,39	0,00	24.375,61
339039 125 20190640	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	167.400,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.058,18	140.357,00	341,82
449052 114 20190641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.541,45	0,00	34.458,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 102 20191381	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	11.838,34	134.737,11	0,00	62,89
319094 102 20191382	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.237,88	0,00	762,12
319113 102 20191383	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	981,17	0,00	14.018,83
339014 102 20191384	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	320,00	2.640,00	0,00	2.360,00
339036 225 20191403	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	17.500,00	0,00
339036 214 20191424	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00	3.750,00	10.000,00
339030 214 20191425	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	15.665,70	4.877,34	16.334,30
339030 225 20191478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	37.050,71	2.174,34	1.449,29
339039 102 20191508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591,50	0,00	3.408,50
339030 102 20191512	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20191543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	0,00
339039 225 20191550	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.661.209,00	443.883,00	1.425.833,00	0,00	4.643.159,00	0,00	0,00	67.050,69	4.088.022,13	361.867,51	555.136,87
10.302.0032.2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA											
449051 114 20190642	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 214 20191480	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	678.433,71	0,00	678.433,71	0,00	0,00	0,00	678.433,71	577.693,94	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	678.433,71	0,00	678.433,71	0,00	0,00	0,00	678.433,71	577.693,94	0,00
10.302.0035.2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II											
319009 102 20190643	SALARIO FAMILIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	32,80	557,60	0,00	542,40
319011 102 20190644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	4.220,52	39.154,15	0,00	18.845,85
319013 114 20190645	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 114 20190646	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190647	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190648	MATERIAL DE CONSUMO	137.847,00	0,00	366.922,00	0,00	504.769,00	0,00	0,00	0,00	426.330,00	30.067,36	78.439,00
339030 125 20190649	MATERIAL DE CONSUMO	59.258,00	0,00	0,00	0,00	59.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.258,00
339036 114 20190650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	550.000,00	3.000,00	192.500,00	0,00	739.500,00	0,00	0,00	3.900,00	656.740,02	49.235,00	82.759,98
339036 125 20190651	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 114 20190652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.355,00	188,00	2.645,00
449052 114 20190653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239,90	0,00	11.760,10
319013 102 20191392	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	725,00	5.793,90	0,00	34.206,10
319094 102 20191393	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 102 20191395	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	204,86	2.620,05	0,00	7.379,95
339030 102 20191458	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	129.871,95	0,00	8.128,05
449052 102 20191484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20191515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
Total:		944.205,00	64.000,00	799.922,00	0,00	1.680.127,00	0,00	0,00	9.083,18	1.325.162,57	79.490,36	354.964,43
10.302.0035.2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III											
319009 102 20190654	SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20190655	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20190656	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20190657	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190658	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190659	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	41.714,00	0,00	136.714,00	0,00	0,00	0,00	132.657,05	48.158,39	4.056,95
339036 114 20190660	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	750.000,00	715.000,00	481.300,00	0,00	516.300,00	0,00	0,00	1.100,00	513.329,92	77.300,00	2.970,08
339039 114 20190661	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	1.842,00
449052 114 20190662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	91.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	4.301,00
319013 102 20191396	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20191397	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191398	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 102 20191427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.560,63	0,00	39,37
339030 102 20191456	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	23.912,17	0,00	7.587,83
339039 214 20191487	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.868,98	0,00	22.868,98	0,00	0,00	0,00	22.773,98	955,00	95,00
339030 214 20191495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	2.862,50	0,00	7.437,50
449052 214 20191496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.421,00	0,00	16.421,00	0,00	0,00	0,00	14.869,90	0,00	1.551,10
339039 102 20191510	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	1.756,00	2.680,00
Total:		1.200.000,00	1.058.700,00	685.703,98	0,00	827.003,98	0,00	0,00	1.100,00	744.443,15	128.169,39	82.560,83
10.302.0035.2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III											
449051 114 20190663	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0033.2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
339030 102 20190664	MATERIAL DE CONSUMO	425.571,00	425.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 114 20190665	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.994,00	0,00	1.786.247,00	0,00	3.011.241,00	0,00	0,00	0,00	2.711.784,52	359.277,11	299.456,48
339030 125 20190666	MATERIAL DE CONSUMO	570.192,00	445.252,00	0,00	0,00	124.940,00	0,00	0,00	0,00	124.940,00	53.500,00	0,00
339036 102 20190667	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20190668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20190669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 125 20190670	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20190671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 125 20190672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20191467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	217.818,20	0,00	217.818,20	0,00	0,00	0,00	217.050,40	57.679,55	767,80
449052 214 20191507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66.973,00	0,00	66.973,00	0,00	0,00	0,00	62.508,40	1.115,40	4.464,60
Total:		2.350.757,00	1.000.823,00	2.071.038,20	0,00	3.420.972,20	0,00	0,00	0,00	3.116.283,32	471.572,06	304.688,88
10.304.0034.2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA											
339030 114 20190673	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	732,00
339036 114 20190674	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.000,00	10.000,00	47.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	119.822,56	7.300,00	12.177,44
339039 102 20190675	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190676	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	188,00	218,00
449052 102 20190677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20191517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.499,50	0,00	2.500,50
Total:		251.000,00	160.000,00	67.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	142.372,06	7.488,00	15.627,94
10.305.0017.2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA											
339030 114 20190678	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	37.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	66.236,06	22.708,30	763,94
339036 114 20190679	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	0,00	199.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	2.600,00	359.730,83	29.300,00	19.269,17
339039 114 20190680	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	462.666,65	0,00	464.666,65	0,00	0,00	0,00	408.273,05	91.998,33	56.393,60
449052 114 20190681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		214.000,00	0,00	698.666,65	0,00	912.666,65	0,00	0,00	2.600,00	834.239,94	144.006,63	78.426,71
10.305.0017.2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO											
339030 114 20190686	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.438,50	0,00	21.561,50
339030 125 20190687	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190688	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	440.000,00	21.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	800,00	177.592,09	5.000,00	241.407,91
339036 125 20190689	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20190690	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
339039 125 20190691	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 125 20190693	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
339036 214 20191497	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.700,00	0,00
Total:		780.000,00	303.000,00	85.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	800,00	239.030,59	10.700,00	322.969,41
10.305.0017.2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA											
339030 125 20190694	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20190695	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 125 20190696	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0026.2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS											
319009 114 20190697	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.197,60	0,00	17.802,40
319011 114 20190698	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.900.000,00	1.500,00	198.200,00	0,00	2.096.700,00	0,00	0,00	187.410,43	2.096.665,12	0,00	34,88
319013 114 20190699	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37.292,38	0,00	72.707,62
319094 114 20190700	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319113 114 20190701	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	0,00	93.500,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	73.996,63	0,00	219.503,37
339030 114 20190702	MATERIAL DE CONSUMO	6.859,00	0,00	13.000,00	0,00	19.859,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	59,00
339036 114 20190703	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 114 20190704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20190705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009 102 20191472	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.935,20	0,00	1.935,20	0,00	0,00	0,00	1.935,20	0,00	0,00
319011 102 20191473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	344.890,31	0,00	344.890,31	0,00	0,00	0,00	151.840,81	0,00	193.049,50
319013 102 20191474	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.912,99	0,00	14.912,99	0,00	0,00	0,00	6.912,01	0,00	8.000,98
319113 102 20191475	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	48.042,47	0,00	48.042,47	0,00	0,00	0,00	22.041,55	0,00	26.000,92
Total:		2.232.859,00	1.500,00	724.480,97	0,00	2.955.839,97	0,00	0,00	187.410,43	2.412.681,30	19.800,00	543.158,67
10.305.0029.2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES											
339030 102 20190706	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.305.0029.2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS											
339030 114 20190707	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	24.200,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	3.163,75	0,00	10.636,25
339036 114 20190708	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	37.000,00	27.600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
339039 114 20190709	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20190710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20191481	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	9.280,00	0,00
339030 214 20191504	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		105.000,00	81.800,00	26.250,00	0,00	49.450,00	0,00	0,00	0,00	38.813,75	9.280,00	10.636,25
10.305.0034.2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES											
339030 114 20190711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.291,50	1.945,00	708,50
339036 114 20190712	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.750,00	5.000,00
339039 114 20190713	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	188,00	590,00
449052 114 20190714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 102 20191525	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	10,00
Total:		58.000,00	0,00	1.600,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	52.291,50	5.883,00	7.308,50
Total Unidade:		90.174.030,75	30.676.317,84	47.670.374,37	80.000,00	107.248.087,28	0,00	0,00	3.091.336,87	93.259.702,74	8.998.456,03	13.988.384,54
Total Órgão:		90.174.030,75	30.676.317,84	47.670.374,37	80.000,00	107.248.087,28	0,00	0,00	3.091.336,87	93.259.702,74	8.998.456,03	13.988.384,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 119 20190715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%											
319009 118 20190716	SALARIO FAMILIA	15.000,00	8.963,42	0,00	0,00	6.036,58	0,00	0,00	328,00	5.282,98	0,00	753,60
319011 118 20190717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.000.000,00	17.705.571,71	9.870.037,95	0,00	54.164.466,24	0,00	0,00	4.859.628,25	54.130.203,17	0,00	34.263,07
319013 118 20190718	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000,00	1.226.244,98	295.103,41	0,00	4.068.858,43	0,00	0,00	272.112,91	3.890.006,97	0,00	178.851,46
319034 118 20190719	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 118 20190720	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	652.769,95	0,00	1.052.769,95	0,00	0,00	474.219,60	1.031.895,55	0,00	20.874,40
319113 118 20190721	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.600.000,00	2.207.599,50	65.798,04	0,00	7.458.198,54	0,00	0,00	664.339,93	7.455.574,59	0,00	2.623,95
339036 118 20190722	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	105.510,64	105.510,64	2.481,12	4.489,36
Total:		77.116.000,00	21.278.379,61	11.023.709,35	0,00	66.861.329,74	0,00	0,00	6.376.139,33	66.618.473,90	2.481,12	242.855,84
12.361.0001.2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%											
319009 119 20190723	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	694,27	8.533,47	0,00	466,53
319011 119 20190724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000.000,00	5.053.982,76	2.129.518,32	0,00	9.075.535,56	0,00	0,00	749.266,79	9.020.876,71	0,00	54.658,85
319013 119 20190725	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	691.522,83	35.000,00	0,00	423.477,17	0,00	0,00	34.505,99	416.403,05	0,00	7.074,12
319034 119 20190726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 119 20190727	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.998,84	0,00	2.001,16
319113 119 20190728	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.800.000,00	344.026,00	120.030,23	0,00	1.576.004,23	0,00	0,00	120.849,64	1.572.025,34	0,00	3.978,89
339036 119 20190729	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	98.128,07	18.527,04	0,00	20.398,97	0,00	0,00	7.652,94	9.524,87	0,00	10.874,10
339047 119 20191453	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	745.674,98	0,00	104.325,02
Total:		15.046.000,00	6.208.659,66	3.157.075,59	0,00	11.994.415,93	0,00	0,00	912.969,63	11.811.037,26	0,00	183.378,67
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS											
339039 119 20190730	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	288.892,36	3.291.790,11	0,00	3.502.897,75	0,00	0,00	1.011.673,57	3.445.265,68	0,00	57.632,07
Total:		500.000,00	288.892,36	3.291.790,11	0,00	3.502.897,75	0,00	0,00	1.011.673,57	3.445.265,68	0,00	57.632,07
12.361.0024.1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 119 20190733	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	474.719,02	415.000,00	0,00	440.280,98	0,00	0,00	0,00	268.814,56	0,00	171.466,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		500.000,00	474.719,02	415.000,00	0,00	440.280,98	0,00	0,00	0,00	268.814,56	0,00	171.466,42
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
339030 119 20190736	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	222.952,16	377.082,92	0,00	304.130,76	0,00	0,00	48.510,00	259.260,76	0,00	44.870,00
339036 119 20190737	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20190738	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	10.000,00	934.783,31	0,00	954.783,31	0,00	0,00	5.518,00	661.448,66	0,00	293.334,65
339092 119 20190739	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20190740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.260.651,76	0,00	1.260.651,76	0,00	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	73.651,76
339039 219 20191466	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	582,50	0,00	417,50
339040 119 20191541	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	63.445,44	10.000,00	73.445,44	0,00	0,00	58.565,48	58.565,48	0,00	14.879,96
Total:		211.000,00	263.952,16	2.636.963,43	10.000,00	2.594.011,27	0,00	0,00	1.299.593,48	2.166.857,40	0,00	427.153,87
12.361.0024.2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS											
339030 119 20190741	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0025.2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
339030 119 20190742	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20190743	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20190744	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		93.674.500,00	28.816.102,81	20.524.538,48	10.000,00	85.392.935,67	0,00	0,00	9.600.376,01	84.310.448,80	2.481,12	1.082.486,87
Total Orgão:		93.674.500,00	28.816.102,81	20.524.538,48	10.000,00	85.392.935,67	0,00	0,00	9.600.376,01	84.310.448,80	2.481,12	1.082.486,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.875,00	0,00	70.000,00	0,00	252.875,00	0,00	0,00	0,00	188.068,95	0,00	64.806,05
Total:		182.875,00	0,00	70.000,00	0,00	252.875,00	0,00	0,00	0,00	188.068,95	0,00	64.806,05
06.182.0001.1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM											
449051 100 20190746	OBRAS E INSTALACOES	292.600,00	180.000,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	79.379,62	0,00	33.220,38
Total:		292.600,00	180.000,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	79.379,62	0,00	33.220,38
06.182.0001.2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS											
319034 100 20190747	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	62.700,00	60.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339014 100 20190748	DIARIAS CIVIL	24.024,55	10.000,00	0,00	0,00	14.024,55	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	4.904,55
339030 100 20190749	MATERIAL DE CONSUMO	300.306,88	10.000,00	0,00	0,00	290.306,88	0,00	0,00	2.667,00	234.489,49	0,00	55.817,39
339033 100 20190750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.030,17	0,00	0,00	0,00	30.030,17	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	27.230,17
339036 100 20190751	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.383,21	0,00	50.000,00	0,00	145.383,21	0,00	0,00	8.350,00	129.165,00	0,00	16.218,21
339039 100 20190752	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	245.575,00	0,00	140.000,00	0,00	385.575,00	0,00	0,00	16.158,18	382.195,05	127.455,37	3.379,95
339092 100 20190753	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.006,14	0,00	0,00	0,00	6.006,14	0,00	0,00	0,00	4.198,35	0,00	1.807,79
Total:		764.025,95	80.000,00	190.000,00	0,00	874.025,95	0,00	0,00	27.175,18	761.967,89	127.455,37	112.058,06
09.846.0001.2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP											
339047 100 20190754	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	30.030,69	0,00	0,00	0,00	30.030,69	0,00	0,00	0,00	12.338,73	0,00	17.691,96
Total:		30.030,69	0,00	0,00	0,00	30.030,69	0,00	0,00	0,00	12.338,73	0,00	17.691,96
Total Unidade:		1.269.531,64	260.000,00	260.000,00	0,00	1.269.531,64	0,00	0,00	27.175,18	1.041.755,19	127.455,37	227.776,45
Total Orgão:		1.269.531,64	260.000,00	260.000,00	0,00	1.269.531,64	0,00	0,00	27.175,18	1.041.755,19	127.455,37	227.776,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 103 20190755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.202,50	83.633,72	0,00	0,00	25.568,78	0,00	0,00	0,00	25.568,78	0,00	0,00
	Total:	109.202,50	83.633,72	0,00	0,00	25.568,78	0,00	0,00	0,00	25.568,78	0,00	0,00
09.272.0001.1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ											
449051 103 20190756	OBRAS E INSTALACOES	54.601,25	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	54.601,25	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 103 20190757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
319004 103 20190772	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20190773	SALARIO FAMILIA	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20190774	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.192.302,50	0,00	44.484,50	0,00	1.236.787,00	0,00	0,00	143.913,52	1.236.787,00	0,00	0,00
319013 103 20190775	OBRIGACOES PATRONAIS	982.822,50	0,00	594.628,48	0,00	1.577.450,98	0,00	0,00	158.340,22	1.577.450,98	0,00	0,00
319034 103 20190777	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	160.920,25	15.440,05	0,00	0,00	145.480,20	0,00	0,00	0,00	145.480,20	0,00	0,00
319091 103 20190778	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.521,50	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 103 20190779	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 103 20190780	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	21.840,50	2.255,23	0,00	0,00	19.585,27	0,00	0,00	0,00	19.585,27	0,00	0,00
319113 103 20190781	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.312,90	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 103 20190782	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.760,75	32.760,65	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
339014 103 20190783	DIARIAS CIVIL	6.552,15	2.578,21	0,00	0,00	3.973,94	0,00	0,00	0,00	3.973,94	0,00	0,00
339030 103 20190784	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	78.924,89	100.000,00	0,00	31.995,36	0,00	0,00	0,00	31.995,36	0,00	0,00
339032 103 20190785	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 103 20190786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20190787	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	110.920,25	110.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 103 20190788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.809,90	158.891,93	372.379,80	0,00	394.297,77	0,00	0,00	10.354,80	394.297,77	15.500,00	0,00
339092 103 20190789	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	10.816,25	5.000,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00
339047 103 20191237	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00	10.825,42	200.000,00	0,00	389.174,58	0,00	0,00	10.367,46	331.228,60	0,00	57.945,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339040 103 20191540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.383,18	0,00	616,82
Total:		3.060.376,73	573.020,31	1.327.492,78	15.000,00	3.829.849,20	0,00	0,00	322.976,00	3.771.286,30	15.500,00	58.562,90
09.272.0001.2551	BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES											
319001 103 20190798	APOSENTADORIA E REFORMA	18.280.969,25	16.253,38	6.210.951,92	0,00	24.475.667,79	0,00	0,00	2.093.670,14	24.475.667,79	0,00	0,00
319003 103 20190800	PENSOES	3.985.891,25	0,00	917.080,05	0,00	4.902.971,30	0,00	0,00	406.660,47	4.902.971,30	0,00	0,00
319009 103 20190802	SALARIO FAMILIA	38.220,88	25.942,15	0,00	0,00	12.278,73	0,00	0,00	1.638,91	12.278,73	0,00	0,00
319092 103 20190805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.724,00	174.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329091 103 20190806	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.803,75	157.221,13	0,00	0,00	6.582,62	0,00	0,00	0,00	6.582,62	0,00	0,00
329093 103 20190807	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.202,50	69.591,38	0,00	0,00	39.611,12	0,00	0,00	0,00	39.611,12	0,00	0,00
339005 103 20190808	AUXILIO	3.889.417,50	1.075.000,00	454.432,82	0,00	3.268.850,32	0,00	0,00	502.433,45	3.268.850,32	0,00	0,00
Total:		26.642.229,13	1.518.732,04	7.582.464,79	0,00	32.705.961,88	0,00	0,00	3.004.402,97	32.705.961,88	0,00	0,00
09.272.0001.2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA											
449051 103 20190810	OBRAS E INSTALACOES	2.092.025,00	2.092.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.092.025,00	2.092.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		31.969.354,86	4.332.932,57	8.909.957,57	15.000,00	36.561.379,86	0,00	0,00	3.327.378,97	36.502.816,96	15.500,00	58.562,90

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	RESERVA TECNICA											
999999 103 20190811	RESERVA DE CONTINGENCIA	892.025,00	892.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		892.025,00	892.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		892.025,00	892.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão:		32.861.379,86	5.224.957,57	8.909.957,57	15.000,00	36.561.379,86	0,00	0,00	3.327.378,97	36.502.816,96	15.500,00	58.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 07 - IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.122.0001.2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE												
319009 100 20190812	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
319011 100 20190813	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	223.000,00	180.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	44.843,88	224.331,88	0,00	0,00	32.668,12
319013 100 20190814	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	150.000,00	310.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	19.741,81	234.202,95	0,00	0,00	125.797,05
319113 100 20190815	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	59.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	9.467,88	29.864,38	0,00	0,00	21.135,62
339014 100 20190816	DIARIAS CIVIL	20.000,00	16.050,00	2.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	520,00	5.760,00	0,00	0,00	190,00
339030 100 20190817	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	145.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	117.210,95	0,00	0,00	7.789,05
339033 100 20190818	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190819	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	13.650,00	710,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	2.100,00	4.958,00	0,00	0,00	2.102,00
339039 100 20190820	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	112.000,00	15.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	473,12	188.477,67	0,00	0,00	14.522,33
339092 100 20190821	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20190822	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.137,66	25.643,30	0,00	0,00	4.356,70
319011 200 20191420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	374.491,89	0,00	0,00	25.508,11
339014 200 20191439	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
339030 200 20191440	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	2.808,00
339039 200 20191441	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.215,55	0,00	0,00	784,45
339036 200 20191443	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	720,00
339040 100 20191542	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	76.000,00	12.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Total:		1.233.000,00	719.700,00	1.018.710,00	12.000,00	1.544.010,00	0,00	0,00	78.284,35	1.237.328,57	0,00	0,00	306.681,43
04.130.0001.2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS												
449066 100 20190823	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
449052 100 20190824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	110.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.094,00	0,00	0,00	906,00
Total:		100.000,00	110.000,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.094,00	0,00	0,00	906,00
08.122.0001.1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE												
449061 100 20190825	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0001.2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA											
319009 100 20190826	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20190827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	335.000,00	130.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	26.680,00	118.088,38	0,00	76.911,62
339014 100 20190828	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	360,00	960,00	0,00	40,00
339030 100 20190829	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.947,20	0,00	0,00	5.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,80
339033 100 20190830	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190831	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190832	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	43.000,00	43.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	154,00
339092 100 20190833	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		478.000,00	406.947,20	131.500,00	0,00	202.552,80	0,00	0,00	28.386,00	120.394,38	0,00	82.158,42
08.122.0001.2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA											
319009 100 20190834	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20190835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	116.000,00	180.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	40.888,19	226.354,48	0,00	37.645,52
319034 100 20190836	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	17.600,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00
319091 100 20190837	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092 100 20190838	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20190839	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 100 20190840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	710,00	34.000,00	0,00	34.290,00	0,00	0,00	0,00	34.209,60	0,00	80,40
339014 100 20190841	DIARIAS CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20190842	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190843	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20190844	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190845	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	155.000,00	152.100,00	0,00	497.100,00	0,00	0,00	0,00	496.926,97	0,00	173,03
339039 100 20190846	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.650.000,00	520.000,00	2.482.500,00	0,00	12.612.500,00	0,00	0,00	0,00	11.721.228,99	0,00	891.271,01
339092 100 20190847	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.807.947,20	0,00	1.808.947,20	0,00	0,00	0,00	1.808.947,20	0,00	0,00
469071 100 20190848	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	1.808.447,20	1.478.947,20	0,00	270.500,00	0,00	0,00	45.289,74	189.443,94	0,00	81.056,06
Total:		12.368.000,00	2.965.657,20	6.153.094,40	0,00	15.555.437,20	0,00	0,00	86.177,93	14.544.711,18	0,00	1.010.726,02
Total Unidade:		14.200.000,00	4.223.304,40	7.326.304,40	12.000,00	17.315.000,00	0,00	0,00	192.848,28	15.914.528,13	0,00	1.400.471,87
Total Orgão:		14.200.000,00	4.223.304,40	7.326.304,40	12.000,00	17.315.000,00	0,00	0,00	192.848,28	15.914.528,13	0,00	1.400.471,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0001.2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
319009 100 20190849	SALARIO FAMILIA	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
319011 100 20190850	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.069,59	0,00	0,00	0,00	36.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.069,59
319013 100 20190851	OBRIGACOES PATRONAIS	6.552,15	0,00	0,00	0,00	6.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,15
319113 100 20190852	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.656,45	0,00	0,00	0,00	19.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,45
339014 100 20190853	DIARIAS CIVIL	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
339030 100 20190854	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	0,00	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,75
339036 100 20190855	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339039 100 20190856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339092 100 20190857	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
449052 100 20190858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339018 100 20191238	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339043 100 20191239	SUBVENCOES SOCIAIS	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Total:		185.677,02	0,00	0,00	0,00	185.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.677,02
Total Unidade:		185.677,02	0,00	0,00	0,00	185.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.677,02
Total Orgão:		185.677,02	0,00	0,00	0,00	185.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.677,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20190859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.992,00	11.992,00	10.008,00
449052 122 20190860	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	10.000,00
	Total:	60.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	11.992,00	11.992,00	20.008,00
08.122.0001.2420	LOCACAO DE IMOVEIS											
339036 100 20190861	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.342,81	0,00	49.657,19
339039 100 20190862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	41.800,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	4.666,00
	Total:	150.000,00	41.800,00	200.000,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	253.876,81	0,00	54.323,19
08.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20190863	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	38.318,55	0,00	36.681,45
339036 100 20190865	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20190866	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	12.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	Total:	55.000,00	32.600,00	65.000,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	38.318,55	0,00	49.081,45
08.122.0001.2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO											
319009 100 20190868	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.399,47	19.288,65	0,00	15.711,35
319011 100 20190869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.241.000,00	81.378,08	941.236,79	0,00	4.100.858,71	0,00	0,00	352.917,72	4.100.858,71	0,00	0,00
319013 100 20190870	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	924.809,55	0,00	984.809,55	0,00	0,00	30.431,47	845.644,02	0,00	139.165,53
319034 100 20190871	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.057,50	0,00	942,50
319094 100 20190872	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.370,46	0,00	25.629,54
319113 100 20190873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	113.053,54	0,00	203.053,54	0,00	0,00	0,00	100.538,66	0,00	102.514,88
339014 100 20190874	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	51.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	3.560,00	92.920,00	1.760,00	3.380,00
339030 100 20190875	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	83.400,00	5.000,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	34.595,31	4.442,73	37.004,69
339033 100 20190876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20190877	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20190878	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	267.000,00	16.984,34	0,00	49.984,34	0,00	0,00	0,00	35.590,98	0,00	14.393,36
339039 100 20190879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	348.000,00	484.000,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	368.924,50	12.800,60	167.075,50
339092 100 20190881	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00	30.000,00	61.800,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	41.756,02	0,00	50.043,98
339040 100 20191533	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	72.387,20	0,00	127.612,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 122 20191556	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 122 20191557	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.407,04	6.407,04	0,00	592,96
Total:		4.476.000,00	884.778,08	2.835.184,22	40.000,00	6.466.406,14	0,00	0,00	394.715,70	5.777.339,05	19.003,33	689.067,09
08.122.0001.2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS											
319011 100 20190882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 122 20190883	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 126 20190884	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20190885	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.491,70	0,00	23.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.491,70
339030 122 20190886	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 126 20190887	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20190888	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20190889	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 126 20190890	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20190891	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	75.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	162.863,60	0,00	72.136,40
Total:		172.000,00	131.000,00	238.491,70	0,00	279.491,70	0,00	0,00	0,00	162.863,60	0,00	116.628,10
08.122.0001.2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO											
339036 100 20190893	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	101.022,34	0,00	13.977,66
339039 100 20190894	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.118,30	0,00	11.881,70
Total:		10.000,00	10.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	139.140,64	0,00	25.859,36
08.122.0025.2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER											
339030 100 20190895	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20190896	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20190897	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0025.2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
339030 100 20190898	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00	4.699,50
339036 100 20190899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20190900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 122 20191240	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 126 20191241	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20191242	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 126 20191243	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20191244	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 126 20191245	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00	28.699,50
08.243.0001.2667	MANUTENÇÃO DO CASE											
339030 128 20190901	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 128 20190902	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 128 20190903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0001.2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS											
339030 122 20190905	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20190906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 122 20190907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20191246	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20191247	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20191248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	28.552,40	0,00	0,00	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,60
339036 222 20191419	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
339039 222 20191492	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 222 20191493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	40.552,40	15.000,00	0,00	54.447,60	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	41.447,60
08.243.0001.2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
339030 122 20190908	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20190909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20190910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0016.2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI											
339030 100 20190911	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20190912	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.123,25	17.188,16	889,85	5.811,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20190913	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.424,32	0,00	5.575,68
339036 122 20190914	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20190915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20190916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 222 20191414	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	94.450,00
339036 222 20191415	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.580,80	0,00	21.419,20
339030 222 20191416	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.315,13	0,00	1.684,87
Total:		90.000,00	50.000,00	242.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	2.123,25	125.058,41	889,85	156.941,59
08.243.0025.2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20190917	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 100 20190918	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20190919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20190920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		134.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
08.243.0066.2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM											
339030 100 20190921	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	33.098,09	0,00	31.901,91
339036 100 20190922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190923	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.021,00	3.015,60	11.979,00
Total:		200.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	51.119,09	3.015,60	43.880,91
08.243.0067.2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR											
339030 100 20190924	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036 100 20190925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20190926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	69.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	9.640,00
Total:		250.000,00	227.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	21.640,00
08.243.0074.2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI											
319011 100 20190927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 122 20190928	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20190929	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.400,00
339030 122 20190930	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	88.000,00	11.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	14.387,75	34.160,12	12.405,10	1.639,88
339030 126 20190931	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20190932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 122 20190933	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	52.740,00	48.000,00	0,00	65.260,00	0,00	0,00	0,00	45.334,24	0,00	19.925,76
339036 126 20190934	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190935	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174,40	0,00	12.825,60
339039 122 20190936	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	32.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	21.000,00	1.100,00
339039 126 20190937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 122 20191249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 126 20191250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20191388	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.323,56	0,00	69.676,44
339039 222 20191389	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 222 20191390	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		414.800,00	297.740,00	189.000,00	0,00	306.060,00	0,00	0,00	14.387,75	155.492,32	33.405,10	150.567,68
08.244.0001.2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS											
335043 100 20190942	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00	140.000,00	256.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	285.011,42	0,00	30.988,58
339030 100 20190943	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20190944	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20190945	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339043 100 20191251	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		410.000,00	335.000,00	256.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	285.011,42	0,00	45.988,58
08.244.0013.2821	BENEFICIOS EVENTUAIS											
339030 100 20190946	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.510,00	0,00	34.490,00
339030 126 20190947	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20190948	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.000,00	736.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032 126 20190949	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 126 20190951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	176.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	161.207,00	0,00	19.793,00
339039 126 20190953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191252	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	30.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	59.270,00	0,00	8.730,00
339048 126 20191253	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		873.000,00	816.000,00	264.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	250.987,00	0,00	70.013,00
08.244.0040.2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
319011 100 20190954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20190955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20190956	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030 122 20190957	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	47.283,00	0,00	197.283,00	0,00	0,00	25.869,50	194.753,03	48.652,50	2.529,97
339036 100 20190958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	7.560,00
339036 122 20190959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.633,84	0,00	4.366,16
339039 100 20190960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	31.431,94	55.000,00	0,00	28.568,06	0,00	0,00	0,00	21.714,86	0,00	6.853,20
339039 122 20190961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	606.510,00	0,00	756.510,00	0,00	0,00	80.667,25	531.030,22	182.770,00	225.479,78
449052 100 20190962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 122 20190963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 222 20191378	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	285,00
339036 222 20191379	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	121.273,53	23.569,12	88.726,47
339039 222 20191380	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	216.240,00	0,00	23.260,00
449052 222 20191413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		640.000,00	268.431,94	1.187.413,00	0,00	1.558.981,06	0,00	0,00	106.536,75	1.166.920,48	254.991,62	392.060,58
08.244.0065.2766	MANUT E EXECUCAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE											
339018 100 20190964	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
339036 100 20190965	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190966	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	500.000,00	495.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	341.609,00	0,00	3.391,00
Total:		457.000,00	607.000,00	495.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	341.609,00	0,00	3.391,00
08.244.0069.2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER											
319011 100 20190978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20190979	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	659,50	0,00	9.340,50
339036 100 20190980	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	25.431,47	0,00	0,00	4.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,53
339039 100 20190981	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20190982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		116.000,00	95.431,47	0,00	0,00	20.568,53	0,00	0,00	0,00	659,50	0,00	19.909,03
08.244.0072.2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 122 20190991	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	17.770,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	12.175,60	0,00	10.054,40
339036 122 20190992	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.816,92	0,00	2.183,08
339039 122 20190993	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	4.283,00	0,00	0,00	15.717,00	0,00	0,00	4.767,00	4.767,00	4.767,00	10.950,00
339036 222 20191394	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	25.211,28	0,00	64.788,72
339030 222 20191527	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		140.000,00	62.053,00	110.000,00	0,00	187.947,00	0,00	0,00	4.767,00	79.970,80	4.767,00	107.976,20
08.244.0072.2824	MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS											
339030 100 20191254	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 122 20191255	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20191256	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20191257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20191258	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	5.120,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
339039 122 20191259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	69.000,00	106.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	15.500,00
449052 100 20191260	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	10.000,00
449052 122 20191261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 222 20191423	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	59.500,00
Total:		120.000,00	133.120,00	276.000,00	0,00	262.880,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	120.880,00
08.244.0073.2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS											
319011 100 20190995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011 122 20190996	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 100 20190997	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.059,95	1.059,95	1.059,95	18.940,05
339030 122 20190998	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	266.000,00	12.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	13.404,25	235.037,00	11.421,60	2.963,00
339030 126 20190999	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20191000	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.000,00	60.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.024,10	0,00	975,90
339036 122 20191001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	487.000,00	62.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	424.203,15	0,00	796,85
339036 126 20191002	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191003	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.000,00	35.290,33	1.971.000,00	0,00	1.992.709,67	0,00	0,00	0,00	632.436,67	0,00	1.360.273,00
339039 122 20191004	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	335.000,00	394.000,00	250.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	188.890,50	92.343,50	2.109,50
339039 126 20191005	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20191006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 122 20191262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 126 20191263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20191385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	525.000,00	748.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	164.434,29	0,00	58.565,71
339039 222 20191386	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	71.480,00	80.000,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00
339030 222 20191387	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.686.000,00	1.597.770,33	3.070.000,00	0,00	3.158.229,67	0,00	0,00	14.464,20	1.677.605,66	104.825,05	1.480.624,01
08.482.0020.1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20191007	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20191008	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.482.0020.2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS											
339032 100 20191009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	1.599.300,00	860.480,00	0,00	1.261.180,00	0,00	0,00	0,00	1.140.286,35	669.170,74	120.893,65
Total:		2.000.000,00	1.599.300,00	860.480,00	0,00	1.261.180,00	0,00	0,00	0,00	1.140.286,35	669.170,74	120.893,65
08.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20191010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	60.491,70	0,00	0,00	9.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,30
449052 122 20191011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	148.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:		230.000,00	208.491,70	0,00	0,00	21.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,30
Total Unidade:		12.859.800,00	7.698.068,92	10.505.568,92	40.000,00	15.707.300,00	0,00	0,00	536.994,65	11.814.911,18	1.102.060,29	3.892.388,82
Total Orgão:		12.859.800,00	7.698.068,92	10.505.568,92	40.000,00	15.707.300,00	0,00	0,00	536.994,65	11.814.911,18	1.102.060,29	3.892.388,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 101 20191264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,03	1.092,03	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
449052 115 20191265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.417,50	764.417,50	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00
	Total:	765.509,53	765.509,53	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00
12.361.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 101 20191266	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.920,25	10.920,25	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total:	10.920,25	10.920,25	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12.361.0001.2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES											
339030 101 20191267	MATERIAL DE CONSUMO	218.405,00	101.678,94	66.000,00	0,00	182.726,06	0,00	0,00	7.754,90	113.237,71	0,00	69.488,35
	Total:	218.405,00	101.678,94	66.000,00	0,00	182.726,06	0,00	0,00	7.754,90	113.237,71	0,00	69.488,35
12.361.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 101 20191268	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 101 20191269	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	21.840,50	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	1.092,03	37.388,00	0,00	37.388,00	0,00	0,00	0,00	37.388,00	0,00	0,00
339039 101 20191271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.362,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	219.497,03	219.497,03	37.388,00	0,00	37.388,00	0,00	0,00	0,00	37.388,00	0,00	0,00
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS											
339036 101 20191272	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20191273	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.971.782,50	12.873.854,53	8.349.375,50	0,00	3.447.303,47	0,00	0,00	0,00	3.276.095,43	0,00	171.208,04
339039 115 20191274	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.460.125,00	530.686,00	1.745.886,73	0,00	6.675.325,73	0,00	0,00	314.246,04	6.557.670,98	0,00	117.654,75
339039 124 20191275	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.074.847,50	0,00	2.512.662,31	0,00	4.587.509,81	0,00	0,00	1.457.703,45	4.370.218,65	0,00	217.291,16
	Total:	15.820.255,00	13.718.040,53	12.607.924,54	0,00	14.710.139,01	0,00	0,00	1.771.949,49	14.203.985,06	0,00	506.153,95
12.361.0023.2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR											
339030 101 20191276	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.632.851,46	4.264.469,68	0,00	3.631.618,22	0,00	0,00	152.292,22	1.973.570,27	0,00	1.658.047,95
339030 115 20191277	MATERIAL DE CONSUMO	3.276.075,00	2.513.510,47	1.861.722,98	0,00	2.624.287,51	0,00	0,00	0,00	2.209.357,44	2.973,52	414.930,07
	Total:	6.276.075,00	6.146.361,93	6.126.192,66	0,00	6.255.905,73	0,00	0,00	152.292,22	4.182.927,71	2.973,52	2.072.978,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0024.1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
449052 101 20191278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	12.990,00	4.529,75	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
449052 115 20191279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00	0,00	65.820,93	0,00	284.225,93	0,00	0,00	12.926,00	233.394,93	0,00	50.831,00
449052 215 20191431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	354.837,00	0,00	354.837,00	0,00	0,00	0,00	271.073,00	0,00	83.764,00
Total:		229.325,25	12.990,00	425.187,68	0,00	641.522,93	0,00	0,00	12.926,00	506.927,93	0,00	134.595,00
12.361.0024.1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL											
339030 101 20191280	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20191282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20191283	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	327.607,50	322.757,50	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
449051 101 20191284	OBRAS E INSTALACOES	546.012,50	525.074,30	60.000,00	0,00	80.938,20	0,00	0,00	0,00	20.938,20	0,00	60.000,00
449051 115 20191285	OBRAS E INSTALACOES	4.609.437,53	6.150.704,79	2.636.687,31	0,00	1.095.420,05	0,00	0,00	0,00	528.395,26	41.118,32	567.024,79
449051 215 20191391	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	935.966,38	0,00	935.966,38	0,00	0,00	0,00	804.681,53	0,00	131.284,85
Total:		5.515.818,28	7.031.297,34	3.632.653,69	0,00	2.117.174,63	0,00	0,00	0,00	1.358.864,99	41.118,32	758.309,64
12.361.0024.2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO											
339030 101 20191286	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	32.760,75	176.735,60	0,00	176.735,60	0,00	0,00	0,00	99.735,60	0,00	77.000,00
339036 101 20191287	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20191288	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		33.852,77	33.852,77	176.735,60	0,00	176.735,60	0,00	0,00	0,00	99.735,60	0,00	77.000,00
12.361.0024.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
339039 101 20191289	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.037.423,75	87.423,75	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	948.341,81	0,00	1.658,19
Total:		1.037.423,75	87.423,75	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	948.341,81	0,00	1.658,19
12.361.0024.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 101 20191290	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	218.405,00	545.533,50	357.211,00	0,00	30.082,50	0,00	0,00	0,00	28.395,06	0,00	1.687,44
Total:		218.405,00	545.533,50	357.211,00	0,00	30.082,50	0,00	0,00	0,00	28.395,06	0,00	1.687,44
12.361.0024.2522	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO											
319004 101 20191291	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	276.075,00	0,00	357.146,70	0,00	633.221,70	0,00	0,00	69.063,84	633.221,70	0,00	0,00
319009 101 20191292	SALARIO FAMILIA	163.803,75	26.915,60	0,00	0,00	136.888,15	0,00	0,00	787,20	5.182,40	0,00	131.705,75
319011 101 20191293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.185.550,00	4.361.875,68	4.912.911,32	0,00	9.736.585,64	0,00	0,00	632.251,59	9.734.623,43	0,00	1.962,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 101 20191294	OBRIGACOES PATRONAIS	1.268.331,69	800.000,00	413.995,69	0,00	882.327,38	0,00	0,00	91.861,82	881.525,54	0,00	801,84
319034 100 20191295	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	135.850,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	0,00	0,00	0,00	123.560,00	0,00	12.290,00
319034 101 20191296	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.092,03	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
319092 101 20191297	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.202,50	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 101 20191298	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	218.405,00	6.000,00	0,00	0,00	212.405,00	0,00	0,00	10.106,45	143.752,24	0,00	68.652,76
319113 101 20191299	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	873.620,00	0,00	429.207,64	0,00	1.302.827,64	0,00	0,00	68.208,85	1.302.772,89	0,00	54,75
339014 101 20191300	DIARIAS CIVIL	65.521,50	58.600,00	2.000,00	0,00	8.921,50	0,00	0,00	320,00	7.550,00	0,00	1.371,50
339030 101 20191301	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.037,50	2.831.446,63	1.909.596,84	0,00	716.187,71	0,00	0,00	23.537,50	518.140,51	6.759,00	198.047,20
339033 101 20191302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191303	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	327.607,50	68.780,88	157.568,24	0,00	416.394,86	0,00	0,00	2.842,13	397.825,11	0,00	18.569,75
339039 101 20191304	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.184.050,00	2.105.320,48	303.544,06	0,00	382.273,58	0,00	0,00	600,00	314.886,02	0,00	67.387,56
339039 115 20191305	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	0,00	101.703,10	0,00	102.249,11	0,00	0,00	38.477,54	40.726,65	0,00	61.522,46
339092 101 20191306	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 101 20191307	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.092,03	0,00	4.428,45	0,00	5.520,48	0,00	0,00	3.320,48	5.520,48	0,00	0,00
449052 101 20191308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	188.426,00	196.564,50	0,00	29.979,00	0,00	0,00	1.225,00	18.278,00	0,00	11.701,00
319011 115 20191407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 115 20191408	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 115 20191409	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 215 20191410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	73.932,94	0,00	73.932,94	0,00	0,00	0,00	72.493,11	0,00	1.439,83
319113 215 20191411	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.896,40	0,00	9.896,40	0,00	0,00	0,00	9.896,40	0,00	0,00
319013 215 20191412	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.973,55	0,00	2.973,55	0,00	0,00	0,00	2.973,55	0,00	0,00
319004 215 20191432	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 101 20191534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.670,00	0,00	161.330,00
Total:		16.482.637,29	10.568.580,05	8.875.469,43	200.000,00	14.989.526,67	0,00	0,00	942.602,40	14.251.598,03	6.759,00	737.928,64
12.361.0024.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 101 20191309	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	655.215,00	488.998,31	50.000,00	0,00	216.216,69	0,00	0,00	0,00	206.811,68	0,00	9.405,01
Total:		655.215,00	488.998,31	50.000,00	0,00	216.216,69	0,00	0,00	0,00	206.811,68	0,00	9.405,01
12.361.0024.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 101 20191310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	163.803,75	125.541,14	20.000,00	0,00	58.262,61	0,00	0,00	0,00	45.377,83	0,00	12.884,78
Total:		163.803,75	125.541,14	20.000,00	0,00	58.262,61	0,00	0,00	0,00	45.377,83	0,00	12.884,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
339030 101 20191311	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.037,50	2.259.134,20	952.300,00	0,00	331.203,30	0,00	0,00	32.525,00	267.332,24	0,00	63.871,06
339030 115 20191312	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	617.000,00	0,00	627.920,25	0,00	0,00	590.694,73	599.973,13	0,00	27.947,12
339036 101 20191313	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	9.190,00	15.507,97	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
339039 101 20191314	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546.012,50	2.886.362,58	9.607.690,00	0,00	7.267.339,92	0,00	0,00	0,00	6.537.329,27	0,00	730.010,65
339030 215 20191442	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.688,10	0,00	16.688,10	0,00	0,00	0,00	12.998,30	0,00	3.689,80
339039 219 20191459	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	2.196.062,28	5.154.686,78	11.210.186,07	0,00	8.251.561,57	0,00	0,00	623.219,73	7.425.042,94	0,00	826.518,63
12.361.0024.2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM											
339039 101 20191315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	273.006,25	206.053,85	8.886,00	0,00	75.838,40	0,00	0,00	739,60	75.838,40	0,00	0,00
	Total:	273.006,25	206.053,85	8.886,00	0,00	75.838,40	0,00	0,00	739,60	75.838,40	0,00	0,00
12.361.0024.2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO											
339030 115 20191316	MATERIAL DE CONSUMO	546,01	0,00	32.100,54	0,00	32.646,55	0,00	0,00	0,00	32.646,55	0,00	0,00
339036 115 20191317	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	0,00	0,00	0,00	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,01
339039 115 20191318	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	0,00	2.443,99	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
	Total:	1.638,03	0,00	34.544,53	0,00	36.182,56	0,00	0,00	0,00	35.636,55	0,00	546,01
12.361.0024.2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS											
339030 101 20191319	MATERIAL DE CONSUMO	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191320	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.092,02	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA											
449052 101 20191321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES											
449052 101 20191322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0025.2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE											
339030 101 20191323	MATERIAL DE CONSUMO	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 101 20191324	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20191325	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.638,01	1.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0025.2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
339030 101 20191326	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	0,00	7.184,06	0,00	8.276,09	0,00	0,00	1.131,90	8.235,26	0,00	40,83
339039 101 20191328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.276,09	2.184,06	7.184,06	0,00	8.276,09	0,00	0,00	1.131,90	8.235,26	0,00	40,83
12.361.0061.2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO											
319009 115 20191329	SALARIO FAMILIA	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
319011 115 20191330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
319013 115 20191331	OBRIGACOES PATRONAIS	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
319094 115 20191332	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339014 115 20191333	DIARIAS CIVIL	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339030 115 20191334	MATERIAL DE CONSUMO	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339036 115 20191335	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339039 115 20191336	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
Total:		873,60	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
12.361.0064.1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339030 101 20191337	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20191338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20191339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20191340	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	98.086,04	150.000,00	0,00	161.116,46	0,00	0,00	0,00	11.116,46	0,00	150.000,00
449051 115 20191341	OBRAS E INSTALACOES	109.202,50	5.483.057,53	5.486.855,03	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
449051 215 20191447	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	123.337,00	0,00	123.337,00	0,00	0,00	0,00	123.337,00	0,00	0,00
449051 123 20191452	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.921.822,55	0,00	9.921.822,55	0,00	0,00	0,00	561.732,41	0,00	9.360.090,14
449051 223 20191454	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	677.019,48	0,00	677.019,48	0,00	0,00	0,00	677.019,48	0,00	0,00
Total:		221.681,09	5.584.419,66	16.359.034,06	0,00	10.996.295,49	0,00	0,00	0,00	1.373.205,35	0,00	9.623.090,14
12.366.0024.2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
339030 101 20191342	MATERIAL DE CONSUMO	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 115 20191343	MATERIAL DE CONSUMO	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339036 101 20191344	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20191345	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
339039 101 20191346	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20191347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
Total:		655,20	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
Total Unidade:		50.358.094,92	50.817.656,50	60.214.497,32	200.000,00	59.954.935,74	0,00	0,00	3.542.616,24	45.121.449,91	50.850,84	14.833.485,83
Total Orgão:		50.358.094,92	50.817.656,50	60.214.497,32	200.000,00	59.954.935,74	0,00	0,00	3.542.616,24	45.121.449,91	50.850,84	14.833.485,83
Total Geral:		448.983.242,20	195.372.463,67	285.360.366,89	1.437.000,00	540.408.145,42	0,00	0,00	41.689.570,37	440.190.711,14	12.902.050,05	100.217.434,28