

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	99.880,00
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.880,00</b>
01.031.0014.1124	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
449051 100 20150002	OBRA E INSTALACOES	1.370.000,00	498.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	<b>Total:</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.000,00</b>
01.031.0014.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.377,62	0,00	174.622,38
	<b>Total:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>174.622,38</b>
01.031.0014.2401	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>											
319009 100 20150004	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	759,80	9.289,80	0,00	710,20
319011 100 20150005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	0,00	180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	497.261,61	6.170.362,20	0,00	9.637,80
319013 100 20150006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00	168.000,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	167.141,63	1.327.675,14	0,00	25.324,86
319034 100 20150007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	132.394,40	0,00	67.605,60
319094 100 20150008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	293.488,27	0,00	106.511,73
319113 100 20150009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	31.137,10	271.849,00	0,00	8.151,00
339014 100 20150010	DIARIAS CIVIL	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 20150011	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	12.484,39	302.292,63	0,00	197.707,37
339036 100 20150012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	15.133,51	104.345,50	0,00	15.654,50
339039 100 20150013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	780.000,00	0,00	100.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	30.247,58	720.065,19	0,00	159.934,81
339092 100 20150014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.631,85	0,00	34.368,15
339093 100 20150015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total:</b>	<b>9.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.165,62</b>	<b>9.347.393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>640.606,02</b>
01.031.0014.2402	<b>MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20150016	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.605,20	12.510,76	0,00	87.489,24
339036 100 20150017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	22.350,00
339039 100 20150018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.588,00	0,00	74.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
<b>Total:</b>		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	5.605,20	40.748,76	0,00	184.251,24
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
339039 100 20150019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	107.000,00	0,00	93.000,00
<b>Total:</b>		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	107.000,00	0,00	93.000,00
<b>Total Unidade:</b>		11.565.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	11.565.000,00	0,00	0,00	760.770,82	9.500.640,36	0,00	2.064.359,64
<b>Total Órgão:</b>		11.565.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	11.565.000,00	0,00	0,00	760.770,82	9.500.640,36	0,00	2.064.359,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	59.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
04.122.0001.2414	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>											
319011 100 20150021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	0,00	71.626,00	0,00	2.871.626,00	0,00	0,00	364.688,79	2.871.625,04	0,00	0,96
319094 100 20150022	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	41.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	42.597,61	2.552,49	8.402,39
339014 100 20150023	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.640,00
339030 100 20150024	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.162,70	0,00	4.837,30
339032 100 20150025	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20150026	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20150027	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 20150028	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	17.990,00
449052 100 20150029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	5.886,00
<b>Total:</b>		<b>2.874.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>112.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.688,79</b>	<b>2.921.869,35</b>	<b>2.552,49</b>	<b>50.756,65</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20150030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.092,45	0,00	12.907,55
339036 100 20150031	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,55</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.004.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>112.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.688,79</b>	<b>2.928.961,80</b>	<b>2.552,49</b>	<b>94.164,20</b>

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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150033	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 127 20150988	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
449061 100 20150989	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.243.700,00	2.243.700,00	0,00	0,00	0,00	2.243.700,00	58.782,13	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243.700,00</b>	<b>10.243.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.700,00</b>	<b>58.782,13</b>	<b>8.000.000,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	42.000,00	60.300,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	111.709,50	48.041,00	6.590,50
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.709,50</b>	<b>48.041,00</b>	<b>6.590,50</b>
04.122.0001.1229	<b>REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML</b>											
449051 100 20150035	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0001.2410	<b>MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>											
319011 100 20150036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	63.500,00	6.300,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	49.040,32	0,00	3.759,68
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,68</b>
04.122.0001.2421	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA</b>											
319009 100 20150037	SALARIO FAMILIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	15.169,80	170.142,80	0,00	49.857,20
319011 100 20150038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.767.200,00	800.000,00	0,00	0,00	3.967.200,00	0,00	0,00	345.782,92	3.818.171,21	0,00	149.028,79
319013 100 20150039	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	144.034,14	2.346.036,66	532.846,44	553.963,34
319034 100 20150040	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319094 100 20150041	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	21.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	43.015,22	0,00	8.484,78
319113 100 20150042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	400.000,00	52.500,00	0,00	3.452.500,00	0,00	0,00	1.249,36	2.841.455,46	3.748,08	611.044,54
335043 100 20150043	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20150044	DIARIAS CIVIL	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.840,00	31.976,00	0,00	8.024,00
339030 100 20150045	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	85.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	20.985,00	452.952,16	152.457,20	232.047,84
339033 100 20150046	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 20150047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	0,00	334.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	44.278,00	443.317,76	31.696,76	90.682,24
339039 100 20150048	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.515.000,00	520.600,00	149.500,00	0,00	2.143.900,00	0,00	0,00	15.319,60	1.561.108,27	443.765,09	582.791,73
339039 192 20150049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20150050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	175.000,00	304.000,00	0,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417.428,62	0,00	711.571,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
339092 100 20150051	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	672,00
<b>Total:</b>		<b>17.642.200,00</b>	<b>2.426.600,00</b>	<b>956.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.658,82</b>	<b>13.128.932,16</b>	<b>1.164.513,57</b>	<b>3.043.167,84</b>
04.122.0001.2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES											
339030 100 20150052	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	91.511,60	10.488,16	18.488,40
339039 100 20150054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.511,60</b>	<b>10.488,16</b>	<b>28.488,40</b>
04.122.0001.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR											
319011 100 20150055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.955,68	40.473,07	0,00	9.526,93
339014 100 20150056	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	260,00	760,00	0,00	240,00
<b>Total:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,68</b>	<b>41.233,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,93</b>
04.122.0001.2445	AQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20150057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	296.600,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>296.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>
04.122.0001.2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS											
339039 100 20150058	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	52.459,73	0,00	10.540,27
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.459,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,27</b>
04.122.0001.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 100 20150059	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	250,00	180.000,00	0,00	549.750,00	0,00	0,00	0,00	484.563,63	52.510,07	65.186,37
<b>Total:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.563,63</b>	<b>52.510,07</b>	<b>65.186,37</b>
04.122.0001.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 100 20150060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	60.000,00	318.650,00	0,00	438.650,00	0,00	0,00	17,59	310.944,50	11.987,00	127.705,50
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>318.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>310.944,50</b>	<b>11.987,00</b>	<b>127.705,50</b>
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO											
339039 100 20150061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	77.931,49	1.036,86	52.068,51
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.931,49</b>	<b>1.036,86</b>	<b>52.068,51</b>
04.131.0001.2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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 20150062	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.418.200,21	403.000,00	158.000,00	0,00	1.173.200,21	0,00	0,00	0,00	658.532,25	334.470,00	514.667,96
<b>Total:</b>		<b>1.418.200,21</b>	<b>403.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.200,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.532,25</b>	<b>334.470,00</b>	<b>514.667,96</b>
04.752.0001.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA</b>											
339039 100 20150063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	750.000,00	2.000,00	855.000,00	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.685,98	129.998,91	107.314,02
<b>Total:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.685,98</b>	<b>129.998,91</b>	<b>107.314,02</b>
15.452.0001.1228	<b>REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>											
449051 100 20150064	OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	83.612,19	0,00	8.387,81
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.612,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,81</b>
15.452.0001.2638	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS</b>											
339030 100 20150065	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	77.038,50	27.014,30	12.961,50
339036 100 20150066	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 20150067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.038,50</b>	<b>27.014,30</b>	<b>32.961,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>21.871.400,21</b>	<b>3.626.950,00</b>	<b>2.636.750,00</b>	<b>10.243.700,00</b>	<b>31.124.900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.892,09</b>	<b>18.906.894,92</b>	<b>1.838.842,00</b>	<b>12.218.005,29</b>

**UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.123.0001.2434	<b>CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM</b>											
335041 100 20150069	CONTRIBUICOES	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04.123.0001.2435	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
319011 100 20150070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	264.682,75	3.014.221,07	0,00	485.778,93

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 20150071	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00	17.950,00	84.600,00
319094 100 20150072	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.743,10	0,00	45.256,90
339014 100 20150073	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.230,00	12.750,00	0,00	9.250,00
339030 100 20150074	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203,90	1.021,00	17.796,10
339033 100 20150075	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 20150076	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	711,03	13.954,26	480,01	47.045,74
339039 100 20150077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.100.000,00	3.990.546,00	0,00	0,00	2.109.454,00	0,00	0,00	0,00	1.055.719,41	81.866,51	1.053.734,59
339092 100 20150078	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200.000,00	194.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	374,10	0,00	5.625,90
339039 123 20150971	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.451,00	0,00	16.451,00	0,00	0,00	0,00	16.450,63	0,00	0,37
<b>Total:</b>		<b>10.245.000,00</b>	<b>4.184.546,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.623,78</b>	<b>4.335.816,47</b>	<b>101.317,52</b>	<b>1.754.088,53</b>
28.846.0000.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	182.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.218,90	2.399,90	14.781,10
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,90</b>	<b>2.399,90</b>	<b>14.781,10</b>
28.846.0000.2575	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>											
329091 100 20150080	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	212.500,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	15.784,92	231.237,08	34.712,75	1.262,92
339093 100 20150081	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	70.500,00	36.000,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	4.555,56	160.859,37	51.575,57	4.640,63
469071 100 20150082	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	6.285.000,00	0,00	0,00	13.437,19	5.811.323,93	0,00	473.676,07
<b>Total:</b>		<b>5.220.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.533.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.777,67</b>	<b>6.203.420,38</b>	<b>86.288,32</b>	<b>479.579,62</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>15.747.000,00</b>	<b>4.499.046,00</b>	<b>1.562.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.401,45</b>	<b>10.542.455,75</b>	<b>190.005,74</b>	<b>2.268.449,25</b>

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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>											
319011 100 20150083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	112.945,33	0,00	87.054,67
319034 100 20150084	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
339014 100 20150085	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20150086	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
339036 100 20150087	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 20150088	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20150089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.945,33</b>	<b>110.054,67</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.945,33</b>	<b>110.054,67</b>

**UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 101 20150090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20150993	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
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 101 20150091	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2019	<b>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES</b>											
339030 101 20150092	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	32.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	94.495,69	19.498,51	73.004,31
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.495,69</b>	<b>19.498,51</b>	<b>73.004,31</b>
12.361.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 101 20150093	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.968,40	1.291,20	31,60
339036 101 20150094	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	705,00	18.000,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	695,00
339039 101 20150095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	1.300,00	140.250,00	0,00	142.950,00	0,00	0,00	0,00	135.967,00	21.878,00	6.983,00
<b>Total:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>175.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.535,40</b>	<b>23.169,20</b>	<b>7.709,60</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339036 101 20150096	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	223.300,00	388.300,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	964.114,73	0,00	885,27
339039 101 20150097	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	700.000,00	495.700,00	3.416.000,00	0,00	3.620.300,00	0,00	0,00	0,00	3.045.233,56	224.695,55	575.066,44



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 115 20150098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000.000,00	198.430,00	728.600,00	0,00	5.530.170,00	0,00	0,00	0,00	5.424.534,25	0,00	105.635,75
339039 124 20150099	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.304.000,00	1.178.700,00	0,00	1.874.700,00	0,00	0,00	0,00	1.654.738,93	0,00	219.961,07
<b>Total:</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>2.221.430,00</b>	<b>5.711.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088.621,47</b>	<b>224.695,55</b>	<b>901.548,53</b>
12.361.0022.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>											
339030 101 20150100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339036 101 20150101	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
12.361.0023.2468	<b>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20150102	MATERIAL DE CONSUMO	2.260.460,00	250.000,00	98.000,00	0,00	2.108.460,00	0,00	0,00	0,00	1.537.403,96	571.409,17	571.056,04
339030 115 20150103	MATERIAL DE CONSUMO	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323.463,31	129.979,35	326.536,69
<b>Total:</b>		<b>4.910.460,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.867,27</b>	<b>701.388,52</b>	<b>897.592,73</b>
12.361.0024.1223	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
449052 101 20150104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	432.250,00	0,00	442.250,00	0,00	0,00	422.696,06	441.867,30	368.159,96	382,70
449052 115 20150992	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	159.639,00	0,00	1.361,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.696,06</b>	<b>601.506,30</b>	<b>368.159,96</b>	<b>1.743,70</b>
12.361.0024.1249	<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL</b>											
339030 101 20150105	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20150106	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	89.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 101 20150107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	223.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00	0,00	360,00
449051 101 20150108	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20150109	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	507.400,00	3.256.500,00	0,00	3.549.100,00	0,00	0,00	0,00	1.203.096,84	294.723,02	2.346.003,16
339039 115 20150982	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
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>3.331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.736,84</b>	<b>294.723,02</b>	<b>2.347.163,16</b>
12.361.0024.2012	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO</b>											
339030 101 20150110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	48.500,00	70.500,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	3.191,65	17.336,75	16.655,15	54.663,25
339036 101 20150111	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.070,00
339039 101 20150112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,31	0,00	0,00	0,00	1.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,31
<b>Total:</b>		<b>52.000,31</b>	<b>48.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.300,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,65</b>	<b>18.566,75</b>	<b>16.655,15</b>	<b>56.733,56</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.361.0024.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA</b>												
339039 101 20150113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	625.546,53	0,00	24.453,47	
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.453,47</b>	
12.361.0024.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>												
339039 101 20150114	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	196.000,00	20.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	
<b>Total:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	
12.361.0024.2460	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
319009 101 20150115	SALARIO FAMILIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	497,80	22.999,36	0,00	52.000,64	
319011 101 20150116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.019.081,00	3.041.180,00	1.304.000,00	0,00	7.281.901,00	0,00	0,00	501.373,23	6.575.598,28	0,00	706.302,72	
319013 101 20150117	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	896.500,00	0,00	1.896.500,00	0,00	0,00	17.784,80	1.884.989,01	59.343,48	11.510,99	
319034 101 20150118	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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	
319092 101 20150119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 101 20150120	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	75.000,00	0,00	34.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	107.933,46	1.759,16	1.066,54	
319113 101 20150121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	100.000,00	465.500,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	51.645,57	557.557,86	0,00	107.942,14	
339014 101 20150122	DIARIAS CIVIL	25.000,00	500,00	13.500,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	480,00	36.453,08	160,00	1.546,92	
339030 101 20150123	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	930.100,00	0,00	1.330.100,00	0,00	0,00	0,00	630.873,78	275.907,90	699.226,22	
339033 101 20150124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 101 20150125	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	216.300,00	105.200,00	0,00	188.900,00	0,00	0,00	79,50	162.388,23	18.078,18	26.511,77	
339039 101 20150126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	27.650,00	1.071.700,00	0,00	2.044.050,00	0,00	0,00	93.105,23	1.371.526,06	251.553,26	672.523,94	
339092 101 20150127	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093 101 20150128	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.374,31	0,00	625,69	
449052 101 20150129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	71.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.949,50	995,00	50,50	
339039 115 20150990	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	4.300,00	131.830,00	0,00	127.530,00	0,00	0,00	85.074,16	127.440,35	78.601,06	89,65	
<b>Total:</b>		<b>12.300.081,00</b>	<b>3.480.930,00</b>	<b>4.957.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.040,29</b>	<b>11.487.083,28</b>	<b>686.398,04</b>	<b>2.289.397,72</b>	
12.361.0024.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>												
339039 101 20150130	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	1.000,00	190.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	35.322,95	308.905,69	37.612,85	30.094,31	
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.322,95</b>	<b>308.905,69</b>	<b>37.612,85</b>	<b>30.094,31</b>	
12.361.0024.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>												
339039 101 20150131	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	95.500,00	10.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	27.193,99	6.215,53	37.306,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,99</b>	<b>6.215,53</b>	<b>37.306,01</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 101 20150132	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	0,00	409.410,00	0,00	763.410,00	0,00	0,00	82.984,56	597.334,21	204.546,91	166.075,79
339036 101 20150133	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 101 20150134	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	84.111,79	0,00	70.300,00	0,00	154.411,79	0,00	0,00	0,00	96.493,58	7.741,70	57.918,21
339030 115 20151024	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	22,00
<b>Total:</b>		<b>443.111,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>484.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.984,56</b>	<b>698.105,79</b>	<b>212.288,61</b>	<b>224.016,00</b>
12.361.0024.2694	<b>MANUTENÇÃO DO PROAFEM</b>											
339039 101 20150135	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	38.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	207.886,00	1.200,00	4.114,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.886,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.114,00</b>
12.361.0024.2752	<b>MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO</b>											
339030 115 20150136	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	555.100,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	12.018,91	708,81	32.881,09
339036 115 20150137	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
339039 115 20150138	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>795.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018,91</b>	<b>708,81</b>	<b>32.881,09</b>
12.361.0024.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>											
339030 101 20150139	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	75,00
339036 101 20150140	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,00</b>
12.361.0024.2781	<b>MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA</b>											
339030 101 20150141	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 101 20150142	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 101 20150143	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	45.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052 101 20150144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
12.361.0024.2782	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES</b>											
449052 101 20150145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0025.2658	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE</b>											
339030 101 20150146	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20150147	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20150148	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12.361.0025.2695	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
339030 101 20150149	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036 101 20150150	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	600,00	0,00	9.305,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00	1.463,67	9.866,42	162,63	38,58
339039 101 20150151	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600,00	0,00	500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	704,40	0,00	395,60
<b>Total:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,67</b>	<b>10.570,82</b>	<b>162,63</b>	<b>1.034,18</b>
12.361.0061.2742	<b>MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO</b>											
319009 115 20150152	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 115 20150153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118.000,00	33.900,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	61.620,62	0,00	22.479,38
319013 115 20150154	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 115 20150155	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
339014 115 20150156	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 115 20150157	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.247,72	0,00	3.752,28
339036 115 20150158	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 115 20150159	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	250,00
<b>Total:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.618,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,66</b>
12.361.0064.1248	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339030 101 20150160	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	14.821,84	3.553,96	106.178,16
339036 101 20150161	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20150162	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20150163	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	79.700,00	424.420,00	0,00	424.720,00	0,00	0,00	424.717,98	424.717,98	424.717,98	2,02
449051 115 20150945	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	882.900,00	0,00	882.900,00	0,00	0,00	23.040,00	596.237,24	270.020,77	286.662,76
<b>Total:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>1.428.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.757,98</b>	<b>1.035.777,06</b>	<b>698.292,71</b>	<b>392.842,94</b>
12.366.0024.2457	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
339030 101 20150164	MATERIAL DE CONSUMO	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 101 20150165	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**UNIDADE:** 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20150166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20150924	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.415,82	0,00	2.584,18
339036 115 20150925	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
339039 115 20150926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	860,00
<b>Total:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,18</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>30.852.953,10</b>	<b>9.204.565,00</b>	<b>17.577.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.253,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.457,16</b>	<b>31.678.516,95</b>	<b>3.291.169,09</b>	<b>7.547.736,15</b>

**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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	56.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449052 127 20150985	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	108.510,00	0,00	190,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20150168	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	20.000,00	236.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	273.150,00	0,00	2.850,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	350.800,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	142.782,45	15.177,25	6.417,55
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.782,45</b>	<b>15.177,25</b>	<b>6.417,55</b>
04.122.0001.1233	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL</b>											
449052 100 20150170	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
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2422	<b>MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS</b>											
339030 100 20150171	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	538.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342.280,16	207.894,01	395.719,84
339039 100 20150172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00
<b>Total:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.680,16</b>	<b>207.894,01</b>	<b>405.319,84</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
04.122.0001.2528	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
319011 100 20150173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00	0,00	0,00	1.082.172,65	11.602.342,77	0,00	247.657,23
319094 100 20150174	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	525,32	26.504,06	525,32	23.495,94
339014 100 20150175	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	680,00	11.020,00	40,00	8.980,00
339030 100 20150176	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	246.500,00	1.037.600,00	0,00	5.791.100,00	0,00	0,00	0,00	4.767.171,74	780.235,66	1.023.928,26
339030 170 20150177	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
339033 100 20150178	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 20150179	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	0,00	27.300,00	0,00	327.300,00	0,00	0,00	1.576,00	265.421,63	25.009,97	61.878,37
339036 170 20150180	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20150181	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	1.425.500,00	0,00	0,00	4.574.500,00	0,00	0,00	30.421,55	3.244.743,76	1.271.747,27	1.329.756,24
339039 170 20150182	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 123 20150928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	508.465,00	0,00	508.465,00	0,00	0,00	0,00	19.644,00	0,00	488.821,00
<b>Total:</b>		<b>24.020.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>1.573.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.171.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.375,52</b>	<b>19.936.847,96</b>	<b>2.077.558,22</b>	<b>3.234.517,04</b>
04.122.0005.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0005.1121	<b>CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>											
449051 100 20150184	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	938.000,00	632.500,00	0,00	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.500,00
449051 123 20151022	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	378.718,00	0,00	378.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.718,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>1.011.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.218,00</b>
15.451.0005.1141	<b>CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>											
449051 100 20150185	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0007.1140	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
449051 100 20150186	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	185.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	2.012,35	0,00	682.987,65
449051 123 20150187	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	745.900,00	3.267.100,00	0,00	3.421.200,00	0,00	0,00	0,00	37.664,30	0,00	3.383.535,70
449051 127 20150188	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20150189	OBRAS E INSTALACOES	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.595.000,00</b>	<b>1.940.900,00</b>	<b>3.452.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.523,35</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
15.451.0007.1157	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS</b>											
449051 100 20150190	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20150191	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
15.451.0007.1221	<b>REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS</b>											
449051 100 20150192	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	30.090,12	0,00	274.909,88
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.090,12</b>	<b>0,00</b>	<b>274.909,88</b>
15.451.0007.1224	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS</b>											
449051 100 20150193	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	785.100,00	0,00	0,00	1.214.900,00	0,00	0,00	27.867,43	522.255,30	79.212,51	692.644,70
449051 123 20150194	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	200.000,00	5.566.600,00	0,00	5.866.600,00	0,00	0,00	0,00	450.552,19	307.054,90	5.416.047,81
449051 127 20150195	OBRAS E INSTALACOES	2.271.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.771.000,00</b>	<b>2.985.100,00</b>	<b>5.566.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867,43</b>	<b>972.807,49</b>	<b>386.267,41</b>	<b>6.379.692,51</b>
15.451.0007.2537	<b>MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20150196	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	1.042.900,00	0,00	1.202.900,00	0,00	0,00	0,00	772.634,12	139.925,98	430.265,88
339036 100 20150197	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 20150198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	8.820,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.814,12</b>	<b>139.925,98</b>	<b>449.085,88</b>
15.451.0007.2758	<b>MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA</b>											
339030 100 20150199	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	85.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
339030 170 20150200	MATERIAL DE CONSUMO	902.060,00	0,00	1.146.300,00	0,00	2.048.360,00	0,00	0,00	0,00	1.686.553,40	5.421,20	361.806,60
339039 100 20150201	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 117 20150202	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	636.000,00	493.100,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	35.834,00	35.834,00	107.066,00
<b>Total:</b>		<b>1.858.060,00</b>	<b>578.100,00</b>	<b>1.146.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.387,40</b>	<b>41.255,20</b>	<b>703.872,60</b>
15.452.0005.2482	<b>MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS</b>											
339030 100 20150203	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	42.341,00	0,00	127.659,00
339036 100 20150204	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
339039 100 20150205	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.659,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
15.452.0006.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>											
339030 100 20150206	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.100,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	101.523,60	31.520,65	4.576,40
339036 100 20150207	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
339039 100 20150208	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668.974,71	0,00	2.831.025,29
<b>Total:</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.498,31</b>	<b>31.520,65</b>	<b>3.333.601,69</b>
15.452.0007.1142	<b>AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO</b>											
449052 100 20150209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15.452.0007.1232	<b>OBRAS E REPARACAO DE EROSOES</b>											
449051 100 20150210	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
17.452.0007.1130	<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20150211	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
17.512.0007.1215	<b>CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS</b>											
449051 100 20150212	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	2.791.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	140.820,30	0,00	68.179,70
449051 123 20151028	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.007.540,00	0,00	1.007.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.540,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>1.007.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.719,70</b>
26.782.0005.1216	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS</b>											
449052 100 20150213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
449052 123 20150214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	715.900,00	0,00	915.900,00	0,00	0,00	0,00	915.900,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>715.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
26.782.0005.2033	<b>MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS</b>											
339030 100 20150215	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	46.000,00	710.100,00	0,00	2.364.100,00	0,00	0,00	0,00	1.359.770,04	326.679,70	1.004.329,96
339030 116 20150216	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339030 170 20150217	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	481.300,00	0,00	0,00	218.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
339036 100 20150218	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 20150219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	289.300,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
<b>Total:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>710.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.470,04</b>	<b>326.679,70</b>	<b>1.652.329,96</b>
26.782.0007.2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS											
339030 100 20150220	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20150221	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 20150222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>50.734.060,00</b>	<b>13.668.700,00</b>	<b>17.154.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.220.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.242,95</b>	<b>30.703.776,00</b>	<b>3.343.278,42</b>	<b>23.516.407,00</b>

**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 20150223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	0,00	211.470,00	0,00	1.411.470,00	0,00	0,00	160.263,82	1.411.448,25	0,00	21,75
319094 100 20150224	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.577,30	2.644,43	2.422,70
339014 100 20150225	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20150226	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 20150227	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 100 20150228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	124.300,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	1,15	123.918,36	58.039,00	15.381,64
<b>Total:</b>		<b>1.246.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>344.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.264,97</b>	<b>1.556.943,91</b>	<b>60.683,43</b>	<b>21.826,09</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.246.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>344.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.264,97</b>	<b>1.556.943,91</b>	<b>60.683,43</b>	<b>21.826,09</b>

**UNIDADE:** 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20150229	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**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	<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20150230	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.102,85	24.980,63	1.102,85	19,37
339036 100 20150231	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	31.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.663,00	0,00	137,00
339039 100 20150232	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	51.800,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	24.119,40	0,00	24.080,60
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,85</b>	<b>90.763,03</b>	<b>1.102,85</b>	<b>24.236,97</b>
18.122.0001.2587	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>											
319011 100 20150233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	4.100,00	150.000,00	0,00	1.095.900,00	0,00	0,00	66.379,53	771.847,50	0,00	324.052,50
319094 100 20150234	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
339014 100 20150235	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	440,00	50.500,00	0,00	9.500,00
339030 100 20150236	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.050,68	8.624,56	15.949,32
339036 100 20150237	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	928,29	223,59	49.071,71
339039 100 20150238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	25.100,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	4.000,00	120.744,25	7.463,60	4.355,75
<b>Total:</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.819,53</b>	<b>958.070,72</b>	<b>16.311,75</b>	<b>412.929,28</b>
18.122.0008.2660	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20150239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150240	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 20150241	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
449051 100 20150242	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20150243	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
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
18.125.0008.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
18.125.0008.2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL											
339030 100 20150245	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339036 100 20150246	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 100 20150247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
18.541.0008.2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL											
339030 100 20150248	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 100 20150249	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 20150250	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18.782.0008.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20150251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
<b>Total:</b>		<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>
18.782.0008.2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS											
339041 100 20150252	CONTRIBUICOES	71.746,00	0,00	0,00	0,00	71.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.746,00
<b>Total:</b>		<b>71.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.746,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.668.146,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.922,38</b>	<b>1.048.833,75</b>	<b>17.414,60</b>	<b>775.312,25</b>

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 20150253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
449052 100 20150254	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0001.2739	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
319004 100 20150255	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	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
319011 100 20150256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	13.650,00	0,00	0,00	286.350,00	0,00	0,00	30.230,67	271.594,21	0,00	14.755,79
319014 100 20150257	DIARIAS CIVIL	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
319034 100 20150258	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319094 100 20150259	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.683,97	34.683,97	316,03
339030 100 20150260	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20150261	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20150262	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 100 20150263	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	34.344,42	2.878,09	3.655,58
<b>Total:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.230,67</b>	<b>340.622,60</b>	<b>37.562,06</b>	<b>34.727,40</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>408.000,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.230,67</b>	<b>340.622,60</b>	<b>37.562,06</b>	<b>86.727,40</b>

**UNIDADE:** 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.695.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	38.300,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
04.695.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150265	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.695.0001.2636	<b>EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>											
339030 100 20150266	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 20150267	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
339039 100 20150268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
04.695.0001.2738	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
319011 100 20150269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	21.642,15	157.630,91	0,00	192.369,09
339014 100 20150270	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20150271	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339034 100 20150272	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	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 20150273	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20150274	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	38.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.942,15</b>	<b>185.930,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223.369,09</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.942,15</b>	<b>185.930,91</b>	<b>0,00</b>	<b>264.069,09</b>

**UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	9.851,00
449052 192 20150276	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
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,00</b>
04.121.0001.2762	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN</b>											
319011 100 20150277	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	13.027,55	108.098,63	0,00	91.901,37
319034 100 20150278	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
339014 100 20150279	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 100 20150280	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	12.705,00
339033 100 20150281	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 20150282	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	126,00
339039 100 20150283	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	174.500,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	169.732,47	0,00	9.767,53
<b>Total:</b>		<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027,55</b>	<b>284.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>155.499,90</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
13.121.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	15.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
13.392.0001.2706	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20150285	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 20150286	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 20150287	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>364.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027,55</b>	<b>284.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>239.850,90</b>

**UNIDADE:** 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	35.050,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.950,00</b>
13.392.0003.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	9.232,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>
13.392.0003.2474	<b>SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL</b>											
339043 100 20150290	SUBVENCOES SOCIAIS	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
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
13.392.0003.2577	<b>REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS</b>											
339030 100 20150291	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259,63	0,00	8.740,37
339036 100 20150292	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	36.950,00	0,00	10.050,00
339039 100 20150293	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	172.000,00	102.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	348.884,00	16.380,00	81.116,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
<b>Total:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.093,63</b>	<b>16.380,00</b>	<b>99.906,37</b>
13.392.0003.2754	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE</b>											
319011 100 20150294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	872.833,07	0,00	0,00	0,00	872.833,07	0,00	0,00	50.109,73	598.268,65	0,00	274.564,42
319094 100 20150295	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
335043 100 20150296	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20150297	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00
339030 100 20150298	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.625,60	0,00	374,40
339033 100 20150299	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 20150300	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	712,18	74.271,93	14.684,29	4.728,07
339039 100 20150301	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	50.541,60	0,00	8,40
339048 100 20150302	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.072.833,07</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.821,91</b>	<b>739.187,78</b>	<b>14.684,29</b>	<b>349.195,29</b>
13.392.0038.2706	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20150303	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 20150304	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 20150305	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.717.833,07</b>	<b>238.050,00</b>	<b>160.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.821,91</b>	<b>1.127.049,41</b>	<b>31.064,29</b>	<b>513.283,66</b>

**UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	4.315,00
449052 123 20150960	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.085,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>4.315,00</b>
20.122.0001.2674	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO</b>											
339030 100 20150307	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.576,54	34.109,92	3.423,46

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339036 100 20150308	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 100 20150309	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	512.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	152.460,00	521.380,00	90.000,00	620,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.460,00</b>	<b>592.956,54</b>	<b>124.109,92</b>	<b>4.043,46</b>
20.122.0001.2757	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL</b>											
319011 100 20150310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	0,00	16.140,00	0,00	816.140,00	0,00	0,00	73.783,56	816.135,83	0,00	4,17
319094 100 20150311	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20150312	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
339030 100 20150313	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	7.010,00	167.388,15	66.545,20	1.611,85
339033 100 20150314	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 20150315	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	17.280,00	139.234,01	37.761,00	765,99
339039 100 20150316	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	45.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	98.484,98	3.140,66	7.415,02
<b>Total:</b>		<b>1.066.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>201.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.073,56</b>	<b>1.222.442,97</b>	<b>107.446,86</b>	<b>34.597,03</b>
20.601.0001.1231	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA</b>											
449051 100 20150317	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
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.601.0009.2448	<b>INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS</b>											
339030 100 20150318	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.026,00	0,00	33.974,00
339036 100 20150319	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	19.300,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	3.100,00
339039 100 20150320	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.074,00</b>
20.601.0010.2449	<b>MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20150321	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	86.300,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.251,65	79.260,00	48,35
339036 100 20150322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
339039 100 20150323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.051,65</b>	<b>79.260,00</b>	<b>4.248,35</b>
20.605.0001.1230	<b>CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS</b>											
449051 100 20150324	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.605.0011.2591	<b>SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
335043 100 20150325	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20150942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.791.000,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>1.052.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.533,56</b>	<b>2.250.162,16</b>	<b>479.216,78</b>	<b>84.277,84</b>

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	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	84.700,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	152.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20150328	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.268,77	0,00	731,23
339036 100 20150329	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150330	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.700,00	16.500,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	6.810,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,23</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20150331	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	147.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
04.122.0001.2759	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA</b>											
319011 100 20150332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.900.000,00	0,00	1.097.500,00	0,00	4.997.500,00	0,00	0,00	434.877,81	4.997.496,06	0,00	3,94
319034 100 20150333	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319094 100 20150334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339014 100 20150335	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
339030 100 20150336	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	183.100,00	0,00	483.100,00	0,00	0,00	0,00	482.078,83	188.506,23	1.021,17
339033 100 20150337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20150338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	156.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	132.622,20	58.750,00	11.377,80
339039 100 20150339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	135.800,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	165.301,97	16.087,08	498,03
<b>Total:</b>		<b>4.581.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.416.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.877,81</b>	<b>5.777.499,06</b>	<b>263.343,31</b>	<b>59.900,94</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.831.000,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>1.517.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.877,81</b>	<b>5.801.457,83</b>	<b>263.343,31</b>	<b>221.742,17</b>

**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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
27.122.0004.2756	<b>MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
319011 100 20150341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	236.040,00	0,00	1.236.040,00	0,00	0,00	127.930,79	1.236.033,65	0,00	6,35
319034 100 20150342	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20150343	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.393,14	0,00	1.606,86
339014 100 20150344	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00
339030 100 20150345	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	29.314,48	22.116,40	69.685,52
339032 100 20150346	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20150347	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 20150348	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150349	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	95.496,00	3.480,00	13.504,00
339039 100 20150350	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	28.647,72	5.320,23	1.852,28
339048 100 20150351	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
339036 123 20150983	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
339039 123 20150984	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.375,00	16.250,00	175.625,00
<b>Total:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>483.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.930,79</b>	<b>1.445.379,99</b>	<b>47.166,63</b>	<b>272.160,01</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
27.812.0004.1100	<b>CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP</b>											
449051 100 20150352	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	224.800,00	352.400,00	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	147.362,62	28.200,00	180.237,38
449051 123 20150353	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	1.815.355,00	0,00	1.915.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.355,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>2.167.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.362,62</b>	<b>28.200,00</b>	<b>2.095.592,38</b>
27.812.0004.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,20	3.400,00	40.980,80
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,20</b>	<b>3.400,00</b>	<b>40.980,80</b>
27.812.0004.2477	<b>SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA</b>											
335043 100 20150355	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0004.2478	<b>PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS</b>											
339030 100 20150356	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	44.886,32	32.284,53	15.113,68
339036 193 20150357	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20150358	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	18.500,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	98.813,00	24.450,00	19.687,00
339036 100 20150981	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
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.699,32</b>	<b>56.734,53</b>	<b>54.800,68</b>
27.812.0004.2592	<b>MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO</b>											
339030 100 20150359	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	50.000,00	206.800,00	0,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	212.071,20	19.027,23	94.728,80
339036 100 20150360	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	2.100,00
339039 100 20150361	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	50.000,00	33.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	72.896,56	27.400,00	10.103,44
<b>Total:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.867,76</b>	<b>46.427,23</b>	<b>106.932,24</b>
27.812.0004.2597	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>											
339030 100 20150362	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.289,40	7.289,40	314,40	10,60
339036 192 20150363	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 20150364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00	2.300,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.989,40</b>	<b>74.989,40</b>	<b>314,40</b>	<b>7.310,60</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.390.000,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>3.006.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.920,19</b>	<b>2.409.318,29</b>	<b>182.242,79</b>	<b>2.585.776,71</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA</b>											
319011 100 20150365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000.000,00	0,00	1.531.080,00	0,00	9.531.080,00	0,00	0,00	804.943,95	9.531.078,37	0,00	1,63
319094 100 20150366	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
339014 100 20150367	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20150368	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	12.419,15
339033 100 20150369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20150370	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.351,18	8.356,52	648,82
339039 100 20150371	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00
<b>Total:</b>		<b>8.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.943,95</b>	<b>9.639.610,40</b>	<b>8.356,52</b>	<b>31.469,60</b>
06.122.0059.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06.122.0059.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
06.122.0059.2727	<b>GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL</b>											
339039 100 20150374	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.943,95</b>	<b>9.639.610,40</b>	<b>8.356,52</b>	<b>216.469,60</b>

**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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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.
449052 100 20150376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	9.583,10
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,10</b>
04.122.0001.2764	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA</b>											
319011 100 20150377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	74.190,00	0,00	324.190,00	0,00	0,00	48.364,11	324.189,59	0,00	0,41
319094 100 20150378	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
339014 100 20150379	DIARIAS CIVIL	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
339030 100 20150380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	175,00	443,00	175,00	4.557,00
339033 100 20150381	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 20150382	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.053,56	0,00	8.946,44
339039 100 20150383	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	6.100,00
<b>Total:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,11</b>	<b>339.586,15</b>	<b>175,00</b>	<b>55.603,85</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,11</b>	<b>340.003,05</b>	<b>175,00</b>	<b>125.186,95</b>

**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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150385	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0001.2760	<b>MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO</b>											
319011 100 20150386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	33.396,62	333.843,41	0,00	16.156,59
319094 100 20150387	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
339014 100 20150388	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	4.820,00
339030 100 20150389	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339033 100 20150390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 / 2015

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.
339036 100 20150391	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	917,28	3.249,81	1.668,95	650,19
339039 100 20150392	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.313,90</b>	<b>337.273,22</b>	<b>1.668,95</b>	<b>42.626,78</b>
04.122.0001.2761	<b>PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON</b>											
339030 100 20150393	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 20150394	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 20150395	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.313,90</b>	<b>337.273,22</b>	<b>1.668,95</b>	<b>111.626,78</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>147.442.392,38</b>	<b>32.740.661,00</b>	<b>47.250.940,00</b>	<b>10.243.700,00</b>	<b>172.196.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298.020,59</b>	<b>120.195.405,38</b>	<b>9.747.575,47</b>	<b>52.000.966,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 102 20150396	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0001.1238	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS</b>											
449051 102 20150397	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.122.0001.2492	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
319009 102 20150398	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	707,40	8.279,20	0,00	6.720,80
319011 102 20150399	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.542.148,20	0,00	0,00	0,00	3.542.148,20	0,00	0,00	291.997,61	2.836.784,72	0,00	705.363,48
319013 102 20150400	OBRIGACOES PATRONAIS	5.510.874,15	1.930.667,48	0,00	0,00	3.580.206,67	0,00	0,00	250.445,10	2.583.321,35	0,00	996.885,32
319034 102 20150401	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092 102 20150402	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 102 20150403	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821,13	0,00	18.178,87
319113 102 20150404	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	15.702,33	191.202,81	0,00	3.797,19
339014 102 20150405	DIARIAS CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	240,00	45.840,00	0,00	4.160,00
339030 102 20150406	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	109.000,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	19.836,59	599.205,01	0,00	159.794,99
339036 102 20150407	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	700.000,00	45.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	694,00	606.460,96	694,00	48.539,04
339039 102 20150408	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.800.000,00	4.000,00	645.370,00	0,00	2.441.370,00	0,00	0,00	50.732,72	1.896.950,76	12.378,21	544.419,24
339092 102 20150409	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	17.020,00
339093 102 20150410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 102 20150411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	15.724,00
<b>Total:</b>		<b>12.539.022,35</b>	<b>1.989.667,48</b>	<b>774.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323.724,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.355,75</b>	<b>8.787.121,94</b>	<b>13.072,21</b>	<b>2.536.602,93</b>
10.122.0025.2287	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
339030 102 20150412	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 102 20150413	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 102 20150414	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 102 20150415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
10.301.0015.1239	<b>CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA</b>											
449051 102 20150416	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	698.931,56	0,00	798.931,56	0,00	0,00	423.512,16	551.275,98	394.898,75	247.655,58
449051 114 20151012	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.443.911,62	0,00	2.443.911,62	0,00	0,00	0,00	945.515,03	72.347,30	1.498.396,59
449051 214 20151014	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	149.739,57	0,00	149.739,57	0,00	0,00	0,00	86.724,97	0,00	63.014,60
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.512,16</b>	<b>1.583.515,98</b>	<b>467.246,05</b>	<b>1.809.066,77</b>
10.301.0015.2526	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>											
319009 102 20150417	SALARIO FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	471,60	4.611,20	0,00	2.388,80
319011 102 20150418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	57.525,10	594.388,86	0,00	25.611,14
319013 114 20150419	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1.941,00	44.298,72	0,00	25.701,28
319094 114 20150420	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 20150421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.911,60	65.175,96	0,00	4.824,04
339030 114 20150422	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	399.378,50
339030 125 20150423	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 114 20150424	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.121.350,00	90.000,00	0,00	0,00	2.031.350,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456.783,00	117.000,00	574.567,00
339036 125 20150425	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	647.524,00	0,00	0,00	0,00	647.524,00	0,00	0,00	0,00	83.145,65	2.898,51	564.378,35
339039 114 20150426	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,11	0,00	94.847,89
339039 125 20150427	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
449052 114 20150428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00
339036 225 20150946	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	207.241,00	0,00	207.241,00	0,00	0,00	1.600,00	205.141,00	1.600,00	2.100,00
339039 225 20150947	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	6.000,00
339030 225 20150969	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.401,57	0,00	148.401,57	0,00	0,00	0,00	140.705,56	0,00	7.696,01
449052 225 20150970	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00
319013 225 20150976	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	329.870,84	0,00	329.870,84	0,00	0,00	0,00	329.870,84	0,00	0,00
319013 125 20150977	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	72.076,40	0,00	72.076,40	0,00	0,00	0,00	72.076,40	0,00	0,00
319009 225 20151009	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00	0,00	0,00	1.676,80	0,00	0,00
319011 225 20151010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	150.313,28	0,00	150.313,28	0,00	0,00	0,00	150.313,28	0,00	0,00
319113 225 20151011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	16.436,42	0,00	16.436,42	0,00	0,00	0,00	16.436,42	0,00	0,00
339030 102 20151040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.295.874,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.003.418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.705,30</b>	<b>3.192.444,80</b>	<b>121.498,51</b>	<b>2.016.848,01</b>
10.301.0015.2554	<b>MANUTENÇÃO DO NASF</b>											
339030 114 20150429	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
339036 114 20150430	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	48.800,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	118.907,00	12.000,00	32.293,00
339039 114 20150431	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 20150432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.907,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>50.293,00</b>
10.301.0015.2708	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>											
319009 102 20150433	SALARIO FAMILIA	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
319009 114 20150434	SALARIO FAMILIA	25.000,00	0,00	7.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	4.770,90	31.604,70	0,00	695,30
319011 102 20150435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
319011 114 20150436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.659.308,00	0,00	276.515,00	0,00	1.935.823,00	0,00	0,00	276.514,64	1.905.734,29	0,00	30.088,71
319013 102 20150437	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
319013 114 20150438	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	32.530,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	9.827,28	67.505,46	0,00	24,54
319094 114 20150439	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 102 20150440	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
319113 114 20150441	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	160.000,00	0,00	58.300,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	33.045,76	218.281,85	0,00	18,15
319009 214 20151017	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.521,94	0,00	2.521,94	0,00	0,00	0,00	2.521,94	0,00	0,00
319011 214 20151018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	144.314,32	0,00	144.314,32	0,00	0,00	0,00	144.314,32	0,00	0,00
319013 214 20151019	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.236,08	0,00	5.236,08	0,00	0,00	0,00	5.236,08	0,00	0,00
319113 214 20151020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	17.332,46	0,00	17.332,46	0,00	0,00	0,00	17.332,46	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.287.308,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>544.049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.557,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.158,58</b>	<b>2.392.531,10</b>	<b>0,00</b>	<b>434.026,70</b>
10.301.0028.2001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA</b>											
339030 114 20150442	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	48.130,00	0,00	0,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00
339036 114 20150443	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	251.796,00	47.000,00	0,00	0,00	204.796,00	0,00	0,00	0,00	155.450,00	0,00	49.346,00
339039 114 20150444	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 20150445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>323.796,00</b>	<b>95.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.216,00</b>
10.301.0030.1251	<b>CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>											
449051 114 20150446	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>Total:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
10.301.0030.1253	<b>CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS</b>											
449051 114 20150447	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
10.301.0030.2689	<b>MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>											
319009 102 20150448	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	759,80	7.676,60	0,00	2.323,40
319011 102 20150449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.781.031,80	0,00	130.500,00	0,00	1.911.531,80	0,00	0,00	155.623,23	1.911.504,47	0,00	27,33
319013 114 20150450	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	782.400,00	0,00	862.400,00	0,00	0,00	5.578,30	862.372,81	0,00	27,19
319094 114 20150451	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 114 20150452	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	19.942,98	239.283,44	0,00	40.716,56
339014 114 20150453	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	40,00	7.640,00	0,00	7.360,00
339030 114 20150454	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.825,00	310.776,53	11.588,08	89.223,47
339036 114 20150455	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.203.968,00	34.100,00	0,00	0,00	3.169.868,00	0,00	0,00	10.626,00	3.033.643,75	0,00	136.224,25
339039 114 20150456	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	212.780,00	40.000,00	98.000,00	0,00	270.780,00	0,00	0,00	1.264,83	237.445,68	0,00	33.334,32
339092 114 20150457	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	336,00
449052 114 20150458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	57.700,00	143.000,00	0,00	205.300,00	0,00	0,00	111.790,00	170.075,06	0,00	35.224,94
339030 214 20150979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	208.721,36	0,00	208.721,36	0,00	0,00	0,00	204.193,32	7.441,87	4.528,04
449052 214 20150991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.113.779,80</b>	<b>131.800,00</b>	<b>1.362.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344.648,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.450,14</b>	<b>6.985.322,66</b>	<b>19.029,95</b>	<b>359.325,50</b>
10.301.0030.2774	<b>MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ</b>											
339030 114 20150459	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	45.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
339036 114 20150460	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.200,00	36.800,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
339039 114 20150461	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 20150462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>561.200,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.900,00</b>
10.301.0030.2786	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD</b>											
339030 114 20150463	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	34.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	11.598,28	0,00	254.401,72
339036 114 20150464	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	2.090,00	22.790,00	0,00	217.210,00
339039 114 20150465	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 114 20150466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
339036 214 20150930	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	61.507,00	7.800,00	4.993,00
339030 214 20150986	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.437,88	0,00	18.437,88	0,00	0,00	0,00	16.572,13	0,00	1.865,75
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>84.937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>650.937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>112.467,41</b>	<b>7.800,00</b>	<b>538.470,47</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
10.301.0030.2787	<b>MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP</b>											
339030 114 20150467	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339036 114 20150468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039 114 20150469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Total:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
10.301.0030.2791	<b>MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>											
339030 114 20150470	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 114 20150471	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
339039 114 20150472	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>41.510,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.510,00</b>
10.301.0030.2792	<b>MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS</b>											
339030 114 20150473	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 114 20150474	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 114 20150475	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 20150476	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
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10.301.0030.2793	<b>MANUTENCAO DO PNAISAIRI</b>											
339030 114 20150477	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 114 20150478	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.672,00	38.040,00	0,00	0,00	22.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,00
339039 114 20150479	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 20150480	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
<b>Total:</b>		<b>102.672,00</b>	<b>48.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.632,00</b>
10.302.0027.1252	<b>CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS</b>											
449051 114 20150481	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
10.302.0027.2560	<b>MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA</b>											
339030 114 20150482	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	6.800,00	31.840,00	0,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	37.120,12	0,00	7.319,88
339036 114 20150483	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	0,00	51.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	177.162,50	0,00	3.837,50
339039 114 20150484	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	421,61	0,00	578,39

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 20150485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.700,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	4.517,00
339036 214 20150935	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	34.975,00	2.825,00	1.025,00
339030 102 20151003	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 102 20151004	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
339030 214 20151026	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 102 20151036	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>158.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>127.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>259.462,23</b>	<b>2.825,00</b>	<b>17.277,77</b>
10.302.0031.1144	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS</b>											
449052 114 20150486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.760.000,00	3.508.984,74	0,00	0,00	2.251.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.015,26
449051 102 20150998	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	628.984,74	628.984,74	0,00	0,00	7.442,00	601.336,89	0,00	27.647,85
449051 121 20150999	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
449051 114 20151025	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	45.270,17	0,00	45.270,17	0,00	0,00	0,00	37.828,17	0,00	7.442,00
<b>Total:</b>		<b>5.760.000,00</b>	<b>3.508.984,74</b>	<b>45.270,17</b>	<b>3.508.984,74</b>	<b>5.805.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,00</b>	<b>639.165,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166.105,11</b>
10.302.0031.1241	<b>CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI</b>											
449051 114 20150487	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 214 20150954	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	89.904,45	0,00	89.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.904,45
449051 102 20150955	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	78.786,09	0,00	78.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.786,09
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>668.690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.690,54</b>
10.302.0031.1243	<b>CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
449051 125 20150488	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
10.302.0031.1244	<b>CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I</b>											
449051 114 20150489	OBRAS E INSTALACOES	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.510,43	0,00	620.489,57
449051 102 20151013	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	62.322,06	0,00	62.322,06	0,00	0,00	0,00	62.322,06	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.832,49</b>	<b>0,00</b>	<b>620.489,57</b>
10.302.0031.1250	<b>CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EM REABILITACAO</b>											
449051 114 20150490	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	557.348,63	0,00	3.942.651,37
449051 214 20150994	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
<b>Total:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.348,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.651,37</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
10.302.0031.2035	<b>APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL</b>											
339030 102 20150491	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	52.460,00	0,00	452.460,00	0,00	0,00	47.608,58	395.133,72	18.779,00	57.326,28
339039 102 20150492	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	2.460,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00	21.051,00
<b>Total:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>52.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.608,58</b>	<b>401.622,72</b>	<b>18.779,00</b>	<b>78.377,28</b>
10.302.0031.2040	<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>											
339033 102 20150493	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.201,49	63.462,69	0,00	6.537,31
339048 102 20150494	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	40.000,00	0,00	1.596,00	0,00	41.596,00	0,00	0,00	6.600,00	41.595,96	0,00	0,04
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,49</b>	<b>105.058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537,35</b>
10.302.0031.2696	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
319009 102 20150495	SALARIO FAMILIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	2.462,80	32.147,40	0,00	3.852,60
319011 102 20150496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.749.979,15	0,00	510.000,00	0,00	9.259.979,15	0,00	0,00	754.224,62	9.255.945,90	0,00	4.033,25
319013 114 20150497	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	466.245,00	0,00	696.245,00	0,00	0,00	0,00	456.101,02	0,00	240.143,98
319094 114 20150498	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	5.910,00	0,00	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.869,56	0,00	40,44
319113 102 20150499	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	0,00	81.700,00	0,00	1.081.700,00	0,00	0,00	84.187,15	1.081.604,66	0,00	95,34
339014 114 20150500	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
339030 102 20150501	MATERIAL DE CONSUMO	308.119,00	0,00	0,00	0,00	308.119,00	0,00	0,00	197.631,66	250.384,68	54.843,68	57.734,32
339030 114 20150502	MATERIAL DE CONSUMO	2.032.510,00	62.700,00	165.000,00	0,00	2.134.810,00	0,00	0,00	7.121,00	1.626.072,80	62.130,85	508.737,20
339036 114 20150503	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.860.438,00	0,00	1.784.800,00	0,00	11.645.238,00	0,00	0,00	4.683,64	11.343.038,92	823.935,00	302.199,08
339039 114 20150504	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	480.000,00	39.210,00	218.380,00	0,00	659.170,00	0,00	0,00	0,00	613.040,13	21.853,00	46.129,87
449052 114 20150505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.998.400,00	682.225,00	0,00	0,00	1.316.175,00	0,00	0,00	0,00	626.706,60	341,00	689.468,40
319013 102 20151037	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	240.139,56	0,00	240.139,56	0,00	0,00	240.139,56	240.139,56	0,00	0,00
339039 102 20151038	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.727,52	0,00	16.727,52	0,00	0,00	16.727,52	16.727,52	6.508,76	0,00
449052 102 20151039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.468,00	0,00	100.468,00	0,00	0,00	100.468,00	100.468,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>24.708.446,15</b>	<b>784.135,00</b>	<b>3.589.370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.513.681,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.645,95</b>	<b>25.661.146,75</b>	<b>969.612,29</b>	<b>1.852.534,48</b>
10.302.0031.2747	<b>MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA</b>											
339039 114 20150506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	2.419.879,56	214.599,54	206.120,44
<b>Total:</b>		<b>2.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.879,56</b>	<b>214.599,54</b>	<b>206.120,44</b>
10.302.0031.2775	<b>MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI</b>											
319009 102 20150507	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 20150508	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 114 20150509	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 114 20150510	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 114 20150511	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 114 20150512	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 114 20150513	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 114 20150514	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20150515	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
449052 114 20150516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Total:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
10.302.0031.2776	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II</b>											
319009 102 20150517	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 20150518	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 20150519	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 114 20150520	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 20150521	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 114 20150522	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 20150523	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	54.357,75	77.746,65	4.348,00	422.253,35
339036 114 20150524	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000.000,00	660.100,00	0,00	0,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
339039 114 20150525	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.904,12	0,00	114.095,88
449052 114 20150526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	13.711,00	263.021,40	37.285,00	154.978,60
339030 102 20150963	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.982,60	0,00	19.982,60	0,00	0,00	14.118,06	14.118,06	725,00	5.864,54
339039 102 20150964	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	128.963,93	0,00	128.963,93	0,00	0,00	2.035,00	110.998,90	0,00	17.965,03
449052 102 20150965	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.226,00	0,00	34.226,00	0,00	0,00	34.226,00	34.226,00	12.562,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.131.000,00</b>	<b>660.100,00</b>	<b>183.172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.447,81</b>	<b>536.015,13</b>	<b>54.920,00</b>	<b>1.118.057,40</b>
10.302.0031.2777	<b>MANUT DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
319009 102 20150527	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 20150528	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 125 20150529	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 125 20150530	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 125 20150531	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 125 20150532	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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 20150533	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 125 20150534	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
339039 125 20150535	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
449052 125 20150536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00	70.001,10
<b>Total:</b>		<b>361.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>360.001,10</b>
10.302.0031.2778	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I</b>											
319009 102 20150537	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 20150538	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 20150539	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 114 20150540	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 20150541	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 114 20150542	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 20150543	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 114 20150544	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.113.000,00	308.523,83	0,00	0,00	804.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.476,17
339039 114 20150545	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 114 20150546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.231.000,00</b>	<b>308.523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.476,17</b>
10.302.0031.2785	<b>MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO</b>											
339030 114 20150547	MATERIAL DE CONSUMO	756.100,00	10.000,00	0,00	0,00	746.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.100,00
339036 114 20150548	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
339039 114 20150549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
449052 114 20150550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>2.056.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.100,00</b>
10.302.0031.2790	<b>MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA</b>											
339030 114 20150551	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	172.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
339036 114 20150552	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	600.000,00	230.300,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.700,00
339039 114 20150553	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20150554	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.302.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.700,00</b>
10.302.0032.1245	<b>CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 114 20150555	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
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10.302.0032.2693	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
319009 102 20150556	SALARIO FAMILIA	4.000,00	0,00	1.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	864,60	5.187,60	0,00	372,40
319011 102 20150557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	0,00	38.300,00	0,00	448.300,00	0,00	0,00	62.953,55	433.080,33	0,00	15.219,67
319013 114 20150558	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	73.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	2.454,58	92.139,20	0,00	860,80
319014 114 20150559	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	460,00
319094 114 20150560	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.229,06	0,00	1.770,94
319113 114 20150561	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	124,54	694,57	0,00	3.305,43
339030 114 20150562	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	121.100,00	0,00	211.100,00	0,00	0,00	0,00	160.647,04	6.510,97	50.452,96
339036 114 20150563	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.976.700,00	50.000,00	45.000,00	0,00	1.971.700,00	0,00	0,00	4.740,00	1.952.179,46	0,00	19.520,54
339036 125 20150564	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	447.350,00	56.250,00	335.650,00
339039 114 20150565	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	25.451,08	199,00	11.548,92
449052 114 20150566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.730,00	12.714,50	5.730,00	6.785,50
339030 225 20150943	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.303,70	0,00	20.303,70	0,00	0,00	0,00	17.029,50	0,00	3.274,20
339036 225 20150944	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 214 20150980	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
319013 125 20151015	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	213.796,36	0,00	213.796,36	0,00	0,00	0,00	213.796,36	0,00	0,00
339039 225 20151016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	415,99	0,00	699,01
339030 125 20151021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	314,90	0,00	314,90	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	284,90
319013 225 20151027	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	64.761,40	0,00	64.761,40	0,00	0,00	0,00	64.761,40	0,00	0,00
339039 125 20151035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.348.200,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>596.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884.250,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.047,27</b>	<b>3.434.045,09</b>	<b>68.689,97</b>	<b>450.205,27</b>
10.302.0035.1246	<b>CONSTRUCAO DO CAPS III</b>											
449051 114 20150567	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10.302.0035.1247	<b>CONSTRUCAO DO CAPS AD III</b>											
449051 114 20150568	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051 214 20150952	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	180.368,51	0,00	180.368,51	0,00	0,00	0,00	180.368,51	0,00	0,00
449051 102 20150953	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



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10.302.0035.2567	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS II</b>											
319009 102 20150569	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	52,40	681,20	0,00	1.318,80
319011 102 20150570	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	0,00	2.670,00	0,00	132.670,00	0,00	0,00	11.342,02	132.664,88	0,00	5,12
319013 114 20150571	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	160.900,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	354,82	167.640,36	0,00	1.259,64
319094 114 20150572	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 114 20150573	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.000,00	0,00	6.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	1.097,36	13.755,49	0,00	744,51
339030 114 20150574	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	66.900,00	17.600,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	33.106,94	2.945,25	17.593,06
339036 114 20150575	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	558.663,00	8.200,00	186.900,00	0,00	737.363,00	0,00	0,00	0,00	699.404,00	0,00	37.959,00
339036 125 20150576	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.021,00	0,00	0,00	0,00	99.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.021,00
339039 114 20150577	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	5.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	21.137,00
449052 114 20150578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	38.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	10.636,00
339030 214 20150929	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.370,80	0,00	79.370,80	0,00	0,00	0,00	79.319,38	0,00	51,42
339030 225 20150996	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.210,20	0,00	130.210,20	0,00	0,00	0,00	123.567,11	6.368,64	6.643,09
319013 214 20151000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	192.228,73	0,00	192.228,73	0,00	0,00	0,00	192.228,73	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>990.684,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>776.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,60</b>	<b>1.446.195,09</b>	<b>9.313,89</b>	<b>201.368,64</b>
10.302.0035.2746	<b>MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III</b>											
319009 102 20150579	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 102 20150580	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 20150581	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 20150582	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 20150583	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	15.100,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
339030 114 20150584	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339036 114 20150585	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	489.515,00	0,00	0,00	310.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.485,00
339039 114 20150586	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	34.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
449052 114 20150587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	25.200,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	1.499,20	0,00	103.300,80
339036 214 20150937	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	56.000,00
339030 214 20151031	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 20151032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.291.000,00</b>	<b>615.315,00</b>	<b>80.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>755.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.185,80</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
10.302.0035.2779	<b>MANUTENCAO DO CAPS III</b>											
319009 102 20150588	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 20150589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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
319013 114 20150590	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 20150591	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 20150592	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 20150593	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 114 20150594	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	45.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
339039 114 20150595	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 20150596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.402,00	2.600,00	0,00	0,00	68.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.802,00
<b>Total:</b>		<b>283.402,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.302,00</b>
10.303.0033.2039	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR</b>											
319009 102 20150597	SALARIO FAMILIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	78,60	995,60	0,00	204,40
319011 102 20150598	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	5.100,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	6.756,29	55.067,93	0,00	32,07
319013 114 20150599	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	273,34	13.702,18	0,00	797,82
319034 114 20150600	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319094 114 20150601	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.978,78	0,00	21,22
319113 114 20150602	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	248,20	2.547,29	0,00	452,71
339030 114 20150603	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.050,00	1.600,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	257,00
339036 114 20150604	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	35.666,00	0,00	105.666,00	0,00	0,00	0,00	100.478,50	0,00	5.187,50
339039 114 20150605	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.000,00	7.700,00	23.950,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	3.044,00	28.647,99	0,00	602,01
449052 114 20150606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	1.500,00	15.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	9.062,00	0,00	10.038,00
339039 214 20151023	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 214 20151029	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 20151030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.804,00	0,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	3.214,00
<b>Total:</b>		<b>171.200,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>95.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,43</b>	<b>220.363,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.306,73</b>
10.303.0033.2789	<b>COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
339030 102 20150607	MATERIAL DE CONSUMO	423.815,00	247.560,08	0,00	0,00	176.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.254,92
339030 114 20150608	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00	68.866,00	0,00	0,00	1.002.460,00	0,00	0,00	0,00	34.985,93	497,73	967.474,07
339030 125 20150609	MATERIAL DE CONSUMO	538.744,00	0,00	0,00	0,00	538.744,00	0,00	0,00	0,00	622,51	0,00	538.121,49
339030 214 20150931	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	926.793,22	0,00	926.793,22	0,00	0,00	0,00	868.064,76	30.309,90	58.728,46

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 225 20150932	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	420.844,38	0,00	420.844,38	0,00	0,00	152.000,00	413.126,52	134.600,00	7.717,86
339030 202 20150995	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 125 20151005	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052 125 20151006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 225 20151007	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052 225 20151008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.033.885,00</b>	<b>316.426,08</b>	<b>1.387.637,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.145.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.316.799,72</b>	<b>165.407,63</b>	<b>1.828.296,80</b>
10.304.0034.2499	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>											
339030 114 20150610	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	14.520,00
339036 114 20150611	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	88.060,00	9.000,00	9.940,00
339039 114 20150612	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	17.665,00
449052 102 20150613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339030 102 20151041	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	749,50	749,50	749,50	0,50
<b>Total:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,50</b>	<b>91.624,50</b>	<b>9.749,50</b>	<b>227.125,50</b>
10.305.0017.2412	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA</b>											
339030 114 20150614	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640,50	0,00	16.359,50
339036 114 20150615	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	85.000,00	0,00	27.200,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	14.500,00	3.300,00
339039 114 20150616	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	3.130,00
449052 114 20150617	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
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.410,50</b>	<b>14.500,00</b>	<b>32.789,50</b>
10.305.0017.2780	<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL</b>											
339030 114 20150618	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 114 20150619	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 114 20150620	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 114 20150621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10.305.0017.2794	<b>SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO</b>											
339030 114 20150622	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 20150623	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	420.000,00	142.700,00	0,00	0,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00	30.823,50	5.137,50	246.476,50
339039 114 20150624	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
<b>Total:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.823,50</b>	<b>5.137,50</b>	<b>264.476,50</b>
10.305.0017.2795	<b>MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA</b>											
339030 125 20150625	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 125 20150626	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 125 20150627	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10.305.0026.2297	<b>MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS</b>											
319009 102 20150628	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967,18	0,00	6.032,82
319009 114 20150629	SALARIO FAMILIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.676,52	0,00	22.323,48
319011 102 20150630	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	318.587,55	0,00	181.412,45
319011 114 20150631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.168.631,00	0,00	80.000,00	0,00	1.248.631,00	0,00	0,00	0,00	1.236.725,30	0,00	11.905,70
319013 102 20150632	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.222,00	0,00	48.778,00
319013 114 20150633	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	98.050,00	0,00	108.050,00	0,00	0,00	0,00	98.016,56	0,00	10.033,44
319094 114 20150634	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 102 20150635	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	33.508,48	0,00	106.491,52
319113 114 20150636	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.330,11	0,00	669,89
339030 114 20150637	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	36.788,00	0,00	46.788,00	0,00	0,00	0,00	46.788,00	0,00	0,00
339036 114 20150638	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	7.418,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,00
339039 114 20150639	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	3.000,00	780,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00
449052 114 20150640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.026.631,00</b>	<b>10.418,00</b>	<b>300.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>398.229,30</b>
10.305.0029.2709	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES</b>											
339030 102 20150641	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.305.0029.2788	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>											
339030 114 20150642	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.439,50	0,00	20.560,50
339036 114 20150643	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.400,00
339039 114 20150644	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	17.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	3.737,50	4.687,50	0,00	7.612,50
449052 114 20150645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
339030 214 20150933	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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 20150934	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00
339036 214 20150938	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>79.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.573,56</b>
10.305.0034.2692	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZONÓSES</b>											
339030 114 20150646	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	332,00
339036 114 20150647	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.000,00	0,00	20.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	3.000,00	20.000,00
339039 114 20150648	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 20150649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.668,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.332,00</b>
10.306.0039.2666	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>											
339030 114 20150650	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 20150651	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 20150652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>91.960.610,30</b>	<b>11.119.950,13</b>	<b>15.327.608,98</b>	<b>3.548.984,74</b>	<b>99.717.253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.999,06</b>	<b>64.279.552,33</b>	<b>2.177.181,04</b>	<b>35.437.701,56</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>91.960.610,30</b>	<b>11.119.950,13</b>	<b>15.327.608,98</b>	<b>3.548.984,74</b>	<b>99.717.253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.999,06</b>	<b>64.279.552,33</b>	<b>2.177.181,04</b>	<b>35.437.701,56</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 119 20150653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2668	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%</b>											
319009 118 20150654	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	340,60	2.908,20	0,00	12.091,80
319011 118 20150655	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.200.000,00	3.472.619,99	0,00	0,00	56.727.380,01	0,00	0,00	4.566.956,73	49.662.688,54	0,00	7.064.691,47
319013 118 20150656	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00	0,00	2.322.593,37	0,00	3.282.593,37	0,00	0,00	378.387,27	3.282.593,37	0,00	0,00
319034 118 20150657	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 20150658	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	24.000,00	0,00	350.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	277.101,04	0,00	96.898,96
319113 118 20150659	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.000.000,00	800.339,52	0,00	0,00	7.199.660,48	0,00	0,00	455.594,89	5.450.053,78	0,00	1.749.606,70
	<b>Total:</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>4.272.959,51</b>	<b>2.672.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67.599.633,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.279,49</b>	<b>58.675.344,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924.288,93</b>
12.361.0001.2669	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%</b>											
319009 119 20150660	SALARIO FAMILIA	92.600,00	2.261,52	5.596,46	0,00	95.934,94	0,00	0,00	14.656,78	95.934,94	0,00	0,00
319011 119 20150661	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.087.400,00	854.141,99	2.385.202,06	0,00	8.618.460,07	0,00	0,00	1.031.791,68	8.618.460,07	0,00	0,00
319013 119 20150662	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	765.296,33	0,00	794.296,33	0,00	0,00	116.945,43	794.296,33	0,00	0,00
319034 119 20150663	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 20150664	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	57.124,56	151.000,00	0,00	123.875,44	0,00	0,00	4.129,09	123.875,44	0,00	0,00
319113 119 20150665	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	860.000,00	0,00	6.713,99	0,00	866.713,99	0,00	0,00	86.900,14	866.713,99	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>914.528,07</b>	<b>3.313.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499.280,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.423,12</b>	<b>10.499.280,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339039 119 20150666	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>1.150.500,00</b>	<b>1.150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0022.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>											
339030 119 20150667	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	203.660,00	0,00	1.103.660,00	0,00	0,00	0,00	1.103.660,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0024.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>											
339030 119 20150668	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339039 119 20150669	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
449051 119 20150670	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	616.711,37	0,00	966.711,37	0,00	0,00	0,00	955.150,28	63.675,63	11.561,09
449052 119 20150671	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
<b>Total:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>616.711,37</b>	<b>0,00</b>	<b>966.711,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.150,28</b>	<b>63.675,63</b>	<b>11.561,09</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 119 20150672	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20150673	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 20150674	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	12.714,00	0,00	42.714,00	0,00	0,00	14,00	42.714,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>12.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>42.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0024.2784	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS</b>											
339030 119 20150675	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
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0025.2659	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
339030 119 20150676	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 20150677	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 20150678	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
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>80.212.000,00</b>	<b>6.819.487,58</b>	<b>6.819.487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655.716,61</b>	<b>71.276.149,98</b>	<b>63.675,63</b>	<b>8.935.850,02</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>80.212.000,00</b>	<b>6.819.487,58</b>	<b>6.819.487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655.716,61</b>	<b>71.276.149,98</b>	<b>63.675,63</b>	<b>8.935.850,02</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	85.200,00	3.000,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	116.989,88	0,00	810,12
	<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>810,12</b>
06.182.0001.1236	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM</b>											
449051 100 20150680	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.0001.2455	<b>TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS</b>											
339014 100 20150681	DIARIAS CIVIL	10.000,00	6.130,00	500,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	640,00	4.040,00	0,00	330,00
339030 100 20150682	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	55.000,00	155.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.120,00	313.849,60	0,00	36.150,40
339033 100 20150683	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	17.182,00	0,00	0,00	7.818,00	0,00	0,00	0,00	7.809,48	0,00	8,52
339036 100 20150684	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	18.000,00	73.750,00	0,00	105.750,00	0,00	0,00	7.850,00	105.190,00	0,00	560,00
339039 100 20150685	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	256.000,00	7.670,00	157.200,00	0,00	405.530,00	0,00	0,00	1.673,78	274.683,72	0,00	130.846,28
339092 100 20150686	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4.000,00	268,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	3.731,89	0,00	0,11
339039 200 20150959	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	77.128,01	0,00	17.871,99
	<b>Total:</b>	<b>595.000,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>481.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.283,78</b>	<b>786.432,70</b>	<b>0,00</b>	<b>185.767,30</b>
09.846.0001.2653	<b>CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP</b>											
339047 100 20150687	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	589,73	9.338,31	0,00	4.661,69
	<b>Total:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,73</b>	<b>9.338,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,69</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>389.450,00</b>	<b>484.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,51</b>	<b>912.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>191.239,11</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>389.450,00</b>	<b>484.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,51</b>	<b>912.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>191.239,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
449052 103 20150688	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	0,00
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.1170	<b>AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ</b>												
449051 103 20150689	OBRS E INSTALACOES	700.000,00	690.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09.272.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>												
449052 103 20150690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,98	0,00	8.641,02
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,02</b>
09.272.0001.1234	<b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA</b>												
449061 103 20150691	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>												
319004 103 20150692	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009 103 20150693	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	29.921,40
319011 103 20150694	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.816,47	0,00	6.183,53
319034 103 20150695	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	500.000,00	370.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.650,00	0,00	20.350,00
339014 103 20150696	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	9.880,00
339030 103 20150697	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.266,66	29.192,25	1.929,64	0,00	70.807,75
339033 103 20150698	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673,04	0,00	0,00	8.326,96
339034 103 20150699	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 103 20150700	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	0,00	0,00	15.070,00
339039 103 20150701	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.259,52	138.620,21	14.850,00	0,00	11.379,79
339092 103 20150702	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 103 20150703	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	170,39	1.896,49	0,00	0,00	18.103,51
	<b>Total:</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,57</b>	<b>403.977,06</b>	<b>16.779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>220.022,94</b>
09.272.0001.2047	<b>RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA</b>												

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339039 103 20150704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	9.900,00	10.400,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.400,00</b>
09.272.0001.2050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO</b>											
319004 103 20150705	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	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
319009 103 20150706	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	131,00	445,40	0,00	9.554,60
319011 103 20150707	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	78.445,28	402.070,26	0,00	97.929,74
319013 103 20150708	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	420.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	141.399,30	805.819,57	0,00	114.180,43
319013 203 20150709	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.543,95	0,00	4.456,05
319034 103 20150710	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319091 103 20150711	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092 103 20150712	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 103 20150713	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 103 20150714	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	255.000,00	700.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	362.275,64	0,00	88.724,36
319113 203 20150715	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
329093 103 20150716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.256,54	0,00	27.743,46
339014 103 20150717	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 103 20150718	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	963,10	0,00	9.036,90
339032 103 20150719	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 103 20150720	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 103 20150721	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	19.850,00
339039 103 20150722	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	42.000,00	100.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	116.748,77	0,00	41.251,23
339092 103 20150723	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.482.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.975,58</b>	<b>1.726.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>608.726,77</b>
09.272.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>											
319011 103 20150724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	242.262,72	0,00	2.737,28
319011 203 20150725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20150726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 103 20150727	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 103 20150728	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	100.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
339033 103 20150729	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
339034 103 20150730	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339036 103 20150731	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	50.798,46	0,00	0,00	49.201,54	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	48.951,54
339039 103 20150732	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.066,00	0,00	14.934,00
<b>Total:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>190.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.578,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136.622,82</b>
09.272.0001.2551	<b>BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>											
319001 103 20150733	APOSENTADORIA E REFORMA	7.590.000,00	0,00	2.932.798,46	0,00	10.522.798,46	0,00	0,00	1.016.475,48	10.522.798,46	0,00	0,00
319001 203 20150734	APOSENTADORIA E REFORMA	1.500.000,00	460.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	903.310,78	0,00	136.689,22
319003 103 20150735	PENSOES	2.300.000,00	0,00	595.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	259.850,97	2.864.263,97	0,00	30.736,03
319003 203 20150736	PENSOES	500.000,00	0,00	51.083,55	0,00	551.083,55	0,00	0,00	0,00	256.686,87	0,00	294.396,68
319009 103 20150737	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.384,20	18.322,64	0,00	11.677,36
319009 203 20150738	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886,40	0,00	113,60
319011 203 20150739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	63.614,50	0,00	56.385,50
319092 103 20150740	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
319113 203 20150741	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
329091 103 20150742	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	202.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
329093 103 20150743	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	41.280,64	0,00	0,00	58.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.719,36
339005 103 20150744	AUXILIO	2.650.000,00	0,00	913.280,64	0,00	3.563.280,64	0,00	0,00	381.132,97	3.519.903,89	0,00	43.376,75
339005 203 20150745	AUXILIO	500.000,00	0,00	478.916,45	0,00	978.916,45	0,00	0,00	273.415,93	937.781,61	0,00	41.134,84
<b>Total:</b>		<b>15.622.000,00</b>	<b>703.280,64</b>	<b>4.971.079,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.259,55</b>	<b>19.088.569,12</b>	<b>0,00</b>	<b>801.229,34</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>19.993.000,00</b>	<b>2.801.079,10</b>	<b>6.201.079,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.051,70</b>	<b>21.597.357,11</b>	<b>26.679,64</b>	<b>1.795.642,89</b>

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	<b>RESERVA TECNICA</b>											
999999 103 20150746	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

<b>Total Orgão:</b>	23.393.000,00	6.201.079,10	6.201.079,10	0,00	23.393.000,00	0,00	0,00	2.157.051,70	21.597.357,11	26.679,64	1.795.642,89
---------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	--------------	---------------	-----------	--------------

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE</b>											
319009 100 20150747	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 20150748	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	284.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	112.617,34	0,00	3.382,66
319013 100 20150749	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	21.710,00	50.000,00	0,00	218.290,00	0,00	0,00	25.389,39	215.302,30	0,00	2.987,70
319113 100 20150750	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.000,00	19.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	9.887,44	21.922,36	0,00	4.077,64
339014 100 20150751	DIARIAS CIVIL	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	880,00
339030 100 20150752	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	293,00	27.006,93	0,00	51.493,07
339033 100 20150753	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150754	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	19.475,00	0,00	525,00
339039 100 20150755	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	519,00	169.012,63	0,00	30.987,37
339092 100 20150756	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20150757	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	236,13	17.310,14	0,00	7.689,86
319011 200 20150927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	101.795,80	541.476,12	0,00	46.523,88
<b>Total:</b>		<b>979.000,00</b>	<b>338.210,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.120,76</b>	<b>1.130.242,82</b>	<b>0,00</b>	<b>148.547,18</b>
04.130.0001.2648	<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS</b>											
449066 100 20150758	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.863,00	0,00	137,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>
08.122.0001.1235	<b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE</b>											
449061 100 20150760	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>											
319009 100 20150761	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 20150762	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	141.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	104.564,98	0,00	4.435,02
339014 100 20150763	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.040,00	0,00	960,00
339030 100 20150764	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	955,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339033 100 20150765	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 20150766	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 20150767	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20150768	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
<b>Total:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>105.649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,02</b>
08.122.0001.2546	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA</b>											
319009 100 20150769	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 20150770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.087,37	0,00	1.912,63
319034 100 20150771	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	3.000,00
319091 100 20150772	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20150773	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 20150774	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020,15	0,00	979,85
329093 100 20150775	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	12.210,00	0,00	17.210,00	0,00	0,00	13.326,99	15.466,30	0,00	1.743,70
339014 100 20150776	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	680,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 100 20150777	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	79.677,85	0,00	1.322,15
339033 100 20150778	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034 100 20150779	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	40.000,00	433.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	363.525,00	0,00	30.475,00
339036 100 20150780	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150781	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.700.000,00	6.000,00	925.000,00	0,00	6.619.000,00	0,00	0,00	21.909,34	6.580.484,06	0,00	38.515,94
339092 100 20150782	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
339039 200 20150936	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	390.267,87	0,00	21.732,13
<b>Total:</b>		<b>6.582.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>1.789.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.916,33</b>	<b>7.586.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.681,40</b>
08.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.107.000,00</b>	<b>1.428.210,00</b>	<b>2.428.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.437,09</b>	<b>8.851.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>255.715,60</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>8.107.000,00</b>	<b>1.428.210,00</b>	<b>2.428.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.437,09</b>	<b>8.851.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>255.715,60</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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 20150784	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 100 20150785	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 100 20150786	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319113 100 20150787	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20150788	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20150789	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 100 20150790	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 20150791	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	7.080,00
339092 100 20150792	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20150793	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
<b>Total:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.080,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.080,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.080,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

**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	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20150794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	45.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	1.249,00
449052 122 20150795	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
	<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,00</b>
08.122.0001.2420	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>											
339036 100 20150796	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	12.000,00	181.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	119.569,52	18.746,93	149.430,48
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.569,52</b>	<b>18.746,93</b>	<b>149.430,48</b>
08.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20150797	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.700,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	16.562,06	7.463,30	23.137,94
339036 100 20150798	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20150799	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	15.000,00	45.970,00	0,00	50.970,00	0,00	0,00	0,00	19.452,67	7.200,00	31.517,33
339030 200 20150972	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
	<b>Total:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>55.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.014,73</b>	<b>14.663,30</b>	<b>57.655,27</b>
08.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20150800	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	271.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	20.869,36	20.869,36	8.130,64
	<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.869,36</b>	<b>20.869,36</b>	<b>8.130,64</b>
08.122.0001.2508	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO</b>											
319009 100 20150801	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.043,60	18.837,80	0,00	11.162,20
319011 100 20150802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.241.000,00	195.600,00	0,00	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	373.490,33	3.024.294,81	0,00	21.105,19
319013 100 20150803	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	558.000,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	14.691,88	580.555,61	53.061,56	37.444,39
319034 100 20150804	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319113 100 20150805	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	61.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	316,76	86.931,65	0,00	64.068,35
339014 100 20150806	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	110.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	7.720,00	121.630,00	7.080,00	33.370,00
339030 100 20150807	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	7.226,53	33.519,37	20.915,38	11.480,63
339033 100 20150808	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
339034 100 20150809	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 20150810	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	200.370,00	10.000,00	0,00	109.630,00	0,00	0,00	0,00	71.732,20	2.020,00	37.897,80
339039 100 20150811	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	294.067,00	0,00	0,00	105.933,00	0,00	0,00	2.713,70	53.342,75	6.752,12	52.590,25



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
339094 100 20150812	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	10.521,01	3.473,15	38.478,99
339092 100 20151002	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	54.367,00	54.367,00	0,00	0,00	0,00	54.367,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.416.000,00</b>	<b>846.037,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>54.367,00</b>	<b>4.378.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.202,80</b>	<b>4.055.732,20</b>	<b>93.302,21</b>	<b>322.597,80</b>
08.122.0001.2553	<b>MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS</b>											
319011 100 20150813	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 20150814	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 20150815	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	9.700,00
339030 122 20150816	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 20150817	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	15.000,00	34.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	6.174,30	37.369,06	6.774,30	31.630,94
339036 122 20150818	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 20150819	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.912,00	18.000,00	88,00
339039 122 20150820	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
<b>Total:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,30</b>	<b>262.581,06</b>	<b>24.774,30</b>	<b>46.418,94</b>
08.122.0001.2646	<b>MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO</b>											
339039 100 20150821	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.000,00	32.000,00
339039 127 20150822	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
08.122.0025.2607	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>											
339030 100 20150823	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	573,32	495,00	2.426,68
339036 100 20150824	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 20150825	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
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,32</b>	<b>495,00</b>	<b>4.426,68</b>
08.122.0025.2765	<b>COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER</b>											
339030 100 20150826	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	365,73	330,00	2.634,27
339036 100 20150827	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 20150828	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
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,73</b>	<b>330,00</b>	<b>4.634,27</b>
08.243.0001.2667	<b>MANUTENÇÃO DO CASE</b>											
339030 100 20150829	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.912,82	780,00	11.087,18

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 20150830	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 20150831	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	610,00	2.390,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,82</b>	<b>1.390,00</b>	<b>18.477,18</b>
08.243.0001.2749	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS</b>											
319011 122 20150832	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 122 20150833	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 122 20150834	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	10.000,00	9.000,00
339039 122 20150835	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	93.440,00	11.000,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	0,00	37.321,20	3.220,20	45.118,80
339030 222 20150957	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.081,00	0,00	20.081,00	0,00	0,00	0,00	20.017,37	16.447,10	63,63
339039 222 20150974	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.768,00	0,00	11.768,00	0,00	0,00	6.709,25	11.767,58	11.542,58	0,42
339036 222 20151001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>178.440,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,25</b>	<b>134.106,15</b>	<b>54.209,88</b>	<b>89.182,85</b>
08.243.0016.2717	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI</b>											
339030 100 20150836	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 20150837	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 20150838	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 122 20150839	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 20150840	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	375.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	94.815,60	0,00	285.184,40
339039 122 20150841	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	79.600,00	60.000,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
339030 222 20150973	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.387,00	9.766,78	13,00
339039 222 20150975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	10.416,00	25.613,00	17.116,05	0,00
339036 222 20150997	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>111.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>417.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416,00</b>	<b>136.855,60</b>	<b>26.882,83</b>	<b>331.797,40</b>
08.243.0025.2524	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20150842	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	50.000,00	64.650,00	0,00	114.650,00	0,00	0,00	16.666,08	114.639,05	0,00	10,95
339030 100 20150843	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29	2.899,73	4.525,71
339036 100 20150844	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20150845	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,08</b>	<b>119.113,34</b>	<b>2.899,73</b>	<b>11.536,66</b>
08.243.0045.2726	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
319011 100 20150846	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 20150847	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 20150848	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	4.098,35	4.098,35	4.101,65
339030 122 20150849	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	63.000,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	27.049,90	19.022,01	22.750,10
339036 100 20150850	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 20150851	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	60.640,00	0,00	20.360,00
339039 100 20150852	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
339039 122 20150853	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	2.700,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	5.237,50	67.089,21	21.321,36	210,79
449052 100 20150854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 222 20150923	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	91.310,00	0,00	91.310,00	0,00	0,00	0,00	90.926,46	2.148,26	383,54
339036 222 20150958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	90.960,00	50.640,00	12.040,00
339039 222 20150968	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	58.993,00	0,00	58.993,00	0,00	0,00	50.742,53	58.968,74	52.759,74	24,26
<b>Total:</b>		<b>310.800,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>269.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,03</b>	<b>400.092,66</b>	<b>149.989,72</b>	<b>87.510,34</b>
08.243.0066.2767	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>											
339030 100 20150855	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	54.800,00	4.000,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	30.294,54	15.158,79	18.905,46
339036 100 20150856	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	33.571,00	3.000,00	19.429,00
339039 100 20150857	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	2.000,00	1.745,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.120,54</b>	<b>20.158,79</b>	<b>40.079,46</b>
08.243.0067.2768	<b>MANUT DO ABRIGO - CASA LAR</b>											
339030 100 20150858	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	139.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339036 100 20150859	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	52.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 100 20150860	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>
08.244.0001.2509	<b>AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES</b>											
339030 100 20150861	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	275.400,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
339036 100 20150862	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 20150863	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	283.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	680,00	107.167,10	43.120,00	195.832,90
<b>Total:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>107.167,10</b>	<b>43.120,00</b>	<b>221.432,90</b>
08.244.0001.2512	<b>CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS</b>											
335043 100 20150864	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	200.000,00	152.000,00	21.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	30.700,00	4.100,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 100 20150865	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.000,00	7.400,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	66.700,50	43.205,50	40.699,50
339036 100 20150866	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 20150867	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600,50</b>	<b>73.905,50</b>	<b>54.799,50</b>
08.244.0013.2042	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE</b>											
339032 100 20150868	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Total:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
08.244.0013.2044	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS</b>											
339030 100 20150869	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	90.619,80	4.377,40	149.380,20
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.619,80</b>	<b>4.377,40</b>	<b>149.380,20</b>
08.244.0040.2697	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
319011 100 20150870	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 20150871	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 20150872	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
339030 122 20150873	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	18.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	48.002,20	9.127,00	19.997,80
339036 100 20150874	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 20150875	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	124.200,00	0,00	82.000,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	203.472,38	40.414,55	2.727,62
339039 100 20150876	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 20150877	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	145.000,00	0,00	46.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	3.885,00	165.148,70	20.622,40	25.851,30
449052 100 20150878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 122 20150879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	47.220,00
339039 222 20150939	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	128.410,00	0,00	128.410,00	0,00	0,00	65.616,50	128.407,84	54.855,25	2,16
339030 222 20150940	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	2.507,40	53.826,96	17.976,46	23,04
449052 222 20150941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	1.362,60	12.942,42	1.362,60	2,58
339036 222 20150956	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>485.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>325.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.371,50</b>	<b>618.180,50</b>	<b>144.358,26</b>	<b>155.824,50</b>
08.244.0042.2721	<b>MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>											
319011 100 20150880	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 20150881	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 20150882	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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 20150883	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	102.644,97	30.244,45	64.355,03
339036 100 20150884	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 20150885	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	77.540,00	29.280,00	82.460,00
339039 100 20150886	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 122 20150887	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00	0,00	78.005,00
449052 100 20150888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 222 20150948	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.774,81	9.030,67	125,19
339039 222 20150967	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.985,00	0,00	12.985,00	0,00	0,00	6.525,00	12.985,00	6.525,00	0,00
339036 222 20150978	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
<b>Total:</b>		<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>274.939,78</b>	<b>75.080,12</b>	<b>339.945,22</b>
08.244.0060.2741	<b>CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ</b>											
339048 100 20150889	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	64.800,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>64.800,00</b>
08.244.0065.2766	<b>MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE</b>											
339018 100 20150890	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	54.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339036 100 20150891	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20150892	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	131.472,00	0,00	148.528,00
<b>Total:</b>		<b>387.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.528,00</b>
08.244.0068.2769	<b>MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>											
319011 100 20150893	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 20150894	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 20150895	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.146,40	8.146,40	11.853,60
339030 122 20150896	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.385,35	50.010,73	199.614,65
339036 100 20150897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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 122 20150898	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	1.000,00	162.200,00
339039 100 20150899	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	0,00	316.800,00	0,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00	294.812,52	165.949,80	53.987,48
339039 122 20150900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.890,00	0,00	69.110,00
339030 222 20150950	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.380,00	0,00	108.380,00	0,00	0,00	277,59	105.148,23	9.839,40	3.231,77
339036 222 20150951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	224.700,00	0,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	30.600,00	124.200,00
339039 222 20150962	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	52.230,00	0,00	52.230,00	0,00	0,00	0,00	52.228,00	34.560,00	2,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2015**

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.
<b>Total:</b>		<b>719.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,59</b>	<b>766.910,50</b>	<b>300.106,33</b>	<b>654.199,50</b>
08.244.0069.2770	<b>MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER</b>											
319011 100 20150901	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 20150902	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,40	3.596,25	44.259,60
339036 100 20150903	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.575,04	1.678,20	51.424,96
339039 100 20150904	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	24.400,00
449052 100 20150905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.915,44</b>	<b>5.274,45</b>	<b>201.084,56</b>
08.244.0071.2771	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT</b>											
319011 100 20150906	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 20150907	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 20150908	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
339030 122 20150909	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 100 20150910	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 122 20150911	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	0,00	32.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	33.700,00
339039 100 20150912	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 20150913	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	33.900,00
339030 222 20150949	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	120.670,00	0,00	120.670,00	0,00	0,00	0,00	120.595,54	28.944,22	74,46
339039 222 20150961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.682,00	0,00	68,00
339036 222 20150966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	164.080,00	0,00	164.080,00	0,00	0,00	0,00	182.040,00	102.340,00	-17.960,00
<b>Total:</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.717,54</b>	<b>131.284,22</b>	<b>166.782,46</b>
08.244.0072.2772	<b>MANUTENÇÃO DO SUAS</b>											
339030 122 20150914	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 20150915	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 122 20150916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	5.030,00
449052 122 20150917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.957,32	0,00	0,00	0,00	39.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.957,32
449052 222 20151033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	6,00
339030 222 20151034	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	235,60	235,60	235,60	4,40
<b>Total:</b>		<b>58.957,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,60</b>	<b>9.789,60</b>	<b>235,60</b>	<b>55.997,72</b>
08.364.0047.2713	<b>CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2015

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.
339018 127 20150918	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08.482.0020.1025	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
449051 100 20150919	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 20150920	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
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08.482.0020.2609	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS</b>											
339032 100 20150921	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
08.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20150922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.676.997,32</b>	<b>2.506.437,00</b>	<b>3.784.255,00</b>	<b>54.367,00</b>	<b>14.009.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.122,15</b>	<b>7.981.780,79</b>	<b>1.210.753,93</b>	<b>6.027.401,53</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>12.676.997,32</b>	<b>2.506.437,00</b>	<b>3.784.255,00</b>	<b>54.367,00</b>	<b>14.009.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.122,15</b>	<b>7.981.780,79</b>	<b>1.210.753,93</b>	<b>6.027.401,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>376.500.000,00</b>	<b>61.718.274,81</b>	<b>82.809.030,66</b>	<b>13.847.051,74</b>	<b>411.437.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.284.991,53</b>	<b>304.612.851,24</b>	<b>13.225.865,71</b>	<b>106.824.956,35</b>