

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0014.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.894,00	0,00	0,00	95.106,00	0,00	0,00	0,00	95.106,00
	Total:	100.000,00	4.894,00	0,00	0,00	95.106,00	0,00	0,00	0,00	95.106,00
01.031.0014.1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
449051 100 20140002	OBRAS E INSTALACOES	1.370.000,00	386.766,54	0,00	0,00	983.233,46	0,00	0,00	0,00	983.233,46
	Total:	1.370.000,00	386.766,54	0,00	0,00	983.233,46	0,00	0,00	0,00	983.233,46
01.031.0014.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	105.971,49	0,00	255.971,49	0,00	95.859,70	0,00	160.111,79
	Total:	150.000,00	0,00	105.971,49	0,00	255.971,49	0,00	95.859,70	0,00	160.111,79
01.031.0014.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
319009 100 20140004	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	641,16	7.783,00	0,00	2.217,00
319011 100 20140005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	682.756,65	5.984.226,58	0,00	15.773,42
319013 100 20140006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	58.440,78	1.159.362,70	0,00	25.637,30
319034 100 20140007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.647,09	0,00	77.352,91
319094 100 20140008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.039,25	124.097,76	0,00	275.902,24
319113 100 20140009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	29.431,84	251.685,86	0,00	28.314,14
339014 100 20140010	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20140011	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.571,68	205.663,62	0,00	294.336,38
339036 100 20140012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.929,58	55.578,83	0,00	14.421,17
339039 100 20140013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	780.000,00	0,00	225.000,00	0,00	1.005.000,00	59.858,04	711.400,17	0,00	293.599,83
339092 100 20140014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00	0,00	60.689,05	0,00	75.689,05	0,00	75.461,52	0,00	227,53
339093 100 20140015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	9.455.000,00	0,00	285.689,05	0,00	9.740.689,05	841.668,98	8.697.907,13	0,00	1.042.781,92
01.031.0014.2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
339030 100 20140016	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.400,39	0,00	75.599,61
339036 100 20140017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.029,92	0,00	13.970,08
339039 100 20140018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.330,00	0,00	78.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	56.760,31	0,00	168.239,69
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS									
339039 100 20140019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.600,00	57.685,25	0,00	142.314,75
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.600,00	57.685,25	0,00	142.314,75
Total Unidade:		11.500.000,00	391.660,54	391.660,54	0,00	11.500.000,00	844.268,98	8.908.212,39	0,00	2.591.787,61
Total Orgão:		11.500.000,00	391.660,54	391.660,54	0,00	11.500.000,00	844.268,98	8.908.212,39	0,00	2.591.787,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO									
319011 100 20140021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.835.000,00	0,00	989.616,00	0,00	2.824.616,00	354.271,54	2.824.614,55	0,00	1,45
319094 100 20140022	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	10.425,00	19.433,00	12.196,91	9.067,00
339014 100 20140023	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	280,00	0,00	2.720,00
339030 100 20140024	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	51.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.396,00	331,00	3.104,00
339032 100 20140025	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339033 100 20140026	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
339036 100 20140027	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	0,00	1.050,00
339039 100 20140028	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	30.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	2.939,92	150,00	1.660,08
449052 100 20140029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.000,00	9.350,00	0,00	14.350,00	0,00	7.041,00	0,00	7.309,00
	Total:	2.005.000,00	118.500,00	998.966,00	0,00	2.885.466,00	364.696,54	2.860.154,47	12.677,91	25.311,53
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS									
339030 100 20140030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	46.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
339036 100 20140031	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	27.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039 100 20140032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Total:	90.000,00	81.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	Total Unidade:	2.165.000,00	269.700,00	998.966,00	0,00	2.894.266,00	364.696,54	2.860.154,47	12.677,91	34.111,53

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	22.280,00	6.000,00	0,00	83.720,00	0,00	83.644,80	15.877,00	75,20
Total:		100.000,00	22.280,00	6.000,00	0,00	83.720,00	0,00	83.644,80	15.877,00	75,20
04.122.0001.1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML									
449051 100 20140035	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL									
319011 100 20140036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	66.970,00	43.500,00	0,00	86.530,00	5.058,23	86.529,27	0,00	0,73
Total:		110.000,00	66.970,00	43.500,00	0,00	86.530,00	5.058,23	86.529,27	0,00	0,73
04.122.0001.2421	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
319009 100 20140037	SALARIO FAMILIA	220.000,00	41.352,00	0,00	0,00	178.648,00	15.437,16	178.647,30	0,00	0,70
319011 100 20140038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.728.000,00	164.000,00	179.288,00	0,00	3.743.288,00	334.963,48	3.743.287,40	0,00	0,60
319013 100 20140039	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00	569.484,00	0,00	0,00	2.430.516,00	137.348,34	2.430.515,42	502.839,22	0,58
319034 100 20140040	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20140041	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	34.800,00	60.694,00	0,00	45.894,00	4.678,13	45.713,17	4.678,13	180,83
319113 100 20140042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.200.000,00	0,00	155.018,00	0,00	3.355.018,00	12.010,27	1.687.761,40	13.259,63	1.667.256,60
335043 100 20140043	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140044	DIARIAS CIVIL	50.000,00	24.300,00	0,00	0,00	25.700,00	4.910,00	23.482,30	3.180,00	2.217,70
339030 100 20140045	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	98.300,00	391.722,67	0,00	563.422,67	5.468,81	563.422,39	246.081,07	0,28
339033 100 20140046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	40.936,21	197.135,00	0,00	256.198,79	20.035,00	256.196,41	27.435,94	2,38
339039 100 20140048	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.490.000,00	460.250,00	2.285.127,00	0,00	5.314.877,00	411.416,37	5.314.784,63	1.883.862,95	92,37
339047 100 20140049	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	0,00	390.296,00	0,00	2.390.296,00	110.053,28	2.389.474,09	0,00	821,91
Total:		16.158.000,00	1.513.422,21	3.659.280,67	0,00	18.303.858,46	1.056.320,84	16.633.284,51	2.681.336,94	1.670.573,95
04.122.0001.2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES									
339030 100 20140050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140051	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	44.943,44	153.500,00	0,00	113.556,56	0,00	112.256,56	21.366,57	1.300,00
339039 100 20140052	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		110.000,00	149.943,44	153.500,00	0,00	113.556,56	0,00	112.256,56	21.366,57	1.300,00
04.122.0001.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR									
319011 100 20140053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	43.634,03	33.923,00	0,00	40.288,97	3.079,85	40.288,45	0,00	0,52
339014 100 20140054	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	400,00	80,00	600,00
Total:		51.000,00	44.634,03	34.923,00	0,00	41.288,97	3.159,85	40.688,45	80,00	600,52
04.122.0001.2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS									
339039 100 20140055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	18.190,15	200,00	0,00	82.009,85	0,00	81.951,02	32.326,78	58,83
Total:		100.000,00	18.190,15	200,00	0,00	82.009,85	0,00	81.951,02	32.326,78	58,83
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO									
339039 100 20140056	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	18.526,17	26.545,00	0,00	128.018,83	1.468,17	127.349,05	112.533,53	669,78
Total:		120.000,00	18.526,17	26.545,00	0,00	128.018,83	1.468,17	127.349,05	112.533,53	669,78
04.131.0001.2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS									
339039 100 20140057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.400.000,00	1.002.225,00	764.760,00	0,00	1.162.535,00	4.092,00	1.162.522,37	884.952,37	12,63
Total:		1.400.000,00	1.002.225,00	764.760,00	0,00	1.162.535,00	4.092,00	1.162.522,37	884.952,37	12,63
15.452.0001.1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS									
449051 100 20140058	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	46.850,00	483.650,00	0,00	496.800,00	0,00	496.782,30	261.543,54	17,70
Total:		60.000,00	46.850,00	483.650,00	0,00	496.800,00	0,00	496.782,30	261.543,54	17,70
15.452.0001.2638	AMPL.,REFORMA E MANUT.DE CEMINTERIOS MUNICIPAIS									
339030 100 20140059	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	78.800,00	96.403,00	0,00	117.603,00	11.802,93	117.301,98	61.029,50	301,02
339036 100 20140060	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
339039 100 20140061	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
Total:		120.000,00	98.800,00	96.403,00	0,00	117.603,00	11.802,93	117.301,98	61.029,50	301,02
Total Unidade:		18.889.000,00	3.541.841,00	5.268.761,67	0,00	20.615.920,67	1.081.902,02	18.942.310,31	4.071.046,23	1.673.610,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,00	0,00	3.332,00
Total:		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,00	0,00	3.332,00
04.123.0001.2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM									
335041 100 20140063	CONTRIBUICOES	22.000,00	19.830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
Total:		22.000,00	19.830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
04.123.0001.2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
319011 100 20140064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.022.000,00	0,00	34.050,00	0,00	3.056.050,00	259.042,88	3.056.049,76	0,00	0,24
319034 100 20140065	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	81.800,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00	215.400,00	17.950,00	2.800,00
319094 100 20140066	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	44.750,00	8.000,00	0,00	13.250,00	0,00	11.999,97	0,00	1.250,03
339014 100 20140067	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.490,00	8.602,20	0,00	1.397,80
339030 100 20140068	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	53.100,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.843,00	0,00	57,00
339033 100 20140069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20140070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	76.010,00	3.000,00	0,00	46.990,00	399,31	45.610,24	399,31	1.379,76
339039 100 20140071	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.650.000,00	2.235.800,00	603.637,00	0,00	3.017.837,00	346.024,98	3.017.629,84	1.507.864,09	207,16
339092 100 20140072	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00	0,00	93.400,00	0,00	153.400,00	0,00	153.319,06	0,00	80,94
339039 223 20140875	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	497.040,95	0,00	497.040,95	0,00	497.020,64	0,00	20,31
339039 123 20140903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00	0,00	54.244,45	0,00	25,55
339039 200 20140904	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Total:		8.277.000,00	2.491.460,00	1.293.457,95	0,00	7.078.997,95	606.957,17	7.066.779,16	1.526.213,40	12.218,79
28.846.0000.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	128.000,00	23.000,00	0,00	95.000,00	0,00	93.640,00	91.440,00	1.360,00
Total:		200.000,00	128.000,00	23.000,00	0,00	95.000,00	0,00	93.640,00	91.440,00	1.360,00
28.846.0000.2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
329091 100 20140074	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	19.300,00	106.560,00	0,00	107.260,00	107.254,47	107.254,47	53.960,43	5,53
339093 100 20140075	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	426.579,00	0,00	446.579,00	23.144,11	446.578,62	250.090,24	0,38
469071 100 20140076	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.040.000,00	717.950,00	0,00	0,00	4.322.050,00	0,00	4.253.210,68	0,00	68.839,32
Total:		5.080.000,00	737.250,00	533.139,00	0,00	4.875.889,00	130.398,58	4.807.043,77	304.050,67	68.845,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		13.639.000,00	3.436.540,00	1.854.596,95	0,00	12.057.056,95	737.355,75	11.969.130,93	1.921.704,07	87.926,02

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO									
319011 100 20140077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	85.000,00	10.435,00	0,00	95.435,00	10.502,99	95.434,32	0,00	0,68
319034 100 20140078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20140079	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20140081	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140082	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
449052 100 20140083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		193.000,00	105.000,00	10.435,00	0,00	98.435,00	10.502,99	95.434,32	0,00	3.000,68
Total Unidade:		193.000,00	105.000,00	10.435,00	0,00	98.435,00	10.502,99	95.434,32	0,00	3.000,68

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 101 20140084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20140988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	818.500,00	818.500,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	818.500,00	818.500,00	0,00
12.361.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
449061 101 20140085	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0001.2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES									
339030 101 20140086	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	57.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.253,00	54.989,61	247,00
Total:		210.000,00	57.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.253,00	54.989,61	247,00
12.361.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS									
339030 101 20140087	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.000,00	128.850,00	0,00	135.850,00	0,00	123.807,49	36.675,73	12.042,51
339036 101 20140088	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
339039 101 20140089	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	149.650,00	0,00	150.650,00	6.500,00	150.640,80	15.033,00	9,20
Total:		10.000,00	1.000,00	278.750,00	0,00	287.750,00	6.500,00	275.698,29	51.708,73	12.051,71
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS									
339036 100 20140090	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	430.777,50	430.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140091	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	769.222,50	4.500,00	1.176.559,50	0,00	1.941.282,00	38.715,74	1.941.281,17	145.083,75	0,83
339039 101 20140092	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	700.000,00	0,00	1.153.045,00	0,00	1.853.045,00	0,00	1.852.755,54	707.915,49	289,46
339039 115 20140093	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	17.862,92	0,00
339039 124 20140094	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	0,00	546.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00
Total:		7.700.000,00	435.277,50	3.475.604,50	0,00	10.740.327,00	38.715,74	10.740.036,71	870.862,16	290,29
12.361.0022.2026	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR									
339030 101 20140095	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140096	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 101 20140097	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
449052 101 20140098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		3.000,00	2.450,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12.361.0022.2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS									
339030 100 20140099	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.133,70	0,00	66,30
339036 100 20140100	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20140999	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		210.000,00	210.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.133,70	0,00	66,30
12.361.0023.1226	AQUISICAO EQUIP. MAT PERM MERENDA ESCOLA									
449052 101 20140101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0023.2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR									
339030 101 20140102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	604.000,00	0,00	1.604.000,00	0,00	1.603.605,26	629.922,60	394,74
339030 115 20140103	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	206.000,00	0,00	2.706.000,00	0,00	2.705.731,84	644.183,31	268,16
Total:		3.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	4.310.000,00	0,00	4.309.337,10	1.274.105,91	662,90
12.361.0024.1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
449052 101 20140104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	484.000,00	0,00	494.000,00	0,00	493.295,00	281.715,00	705,00
449052 115 20140954	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	855.330,00	0,00	855.330,00	0,00	855.329,00	855.329,00	1,00
Total:		10.000,00	0,00	1.339.330,00	0,00	1.349.330,00	0,00	1.348.624,00	1.137.044,00	706,00
12.361.0024.2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO									
339030 101 20140105	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	600,00	49.000,00	0,00	53.400,00	0,00	53.166,50	36.052,00	233,50
339036 101 20140106	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
339039 101 20140107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	339,00	0,00	661,00
Total:		7.000,00	1.600,00	49.000,00	0,00	54.400,00	0,00	53.505,50	36.052,00	894,50
12.361.0024.2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO									
319009 101 20140108	SALARIO FAMILIA	50.000,00	23.464,00	0,00	0,00	26.536,00	172,62	11.994,16	0,00	14.541,84
319011 101 20140109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.900.000,00	2.781.610,00	0,00	0,00	6.118.390,00	466.660,87	6.047.376,40	0,00	71.013,60
319013 101 20140110	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	26.100,00	877.007,00	0,00	1.350.907,00	247.351,31	1.350.906,09	31.478,90	0,91
319034 101 20140111	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092 101 20140112	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.385,00	0,00	615,00
319094 101 20140113	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	43.183,35	0,00	103.400,00	0,00	146.583,35	0,00	138.453,06	14.003,20	8.130,29
319113 101 20140114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	900.000,00	399.620,00	0,00	0,00	500.380,00	33.990,34	500.379,30	95.280,55	0,70
339014 101 20140115	DIARIAS CIVIL	20.000,00	4.900,00	42.394,80	0,00	57.494,80	1.630,00	57.422,65	1.670,00	72,15
339030 100 20140116	MATERIAL DE CONSUMO	65.389,00	61.735,93	0,00	0,00	3.653,07	0,00	3.653,07	0,00	0,00
339030 101 20140117	MATERIAL DE CONSUMO	75.389,00	21.600,00	386.728,00	0,00	440.517,00	12.271,97	440.516,60	209.523,39	0,40
339033 101 20140118	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
339036 100 20140119	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140120	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000.000,00	975.700,00	159.686,00	0,00	183.986,00	1.738,74	183.985,42	23.689,69	0,58
339039 100 20140121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	1.536.656,38	479.625,00	0,00	142.968,62	0,00	142.968,62	0,00	0,00
339092 101 20140122	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	17.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.673,77	0,00	126,23
339093 101 20140123	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	230,48	2.315,89	230,48	2.684,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 101 20140124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	35.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.400,00	4.750,00	600,00
339039 101 20140906	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	840.900,00	3.863.119,71	0,00	3.022.219,71	1.972,64	3.022.216,63	651.315,26	3,08
339039 115 20140997	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	63.204,00	0,00	63.204,00	0,00	63.203,36	0,00	0,64
Total:		13.123.961,35	7.014.286,31	6.000.964,51	0,00	12.110.639,55	766.018,97	12.007.850,02	1.031.941,47	102.789,53
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
339030 101 20140125	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	109.064,00	591.350,00	0,00	582.286,00	34.059,63	582.281,30	91.343,86	4,70
339036 101 20140126	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
339039 101 20140127	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	137.571,00	0,00	167.571,00	0,00	167.570,17	62.055,27	0,83
Total:		150.000,00	129.064,00	728.921,00	0,00	749.857,00	34.059,63	749.851,47	153.399,13	5,53
12.361.0024.2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM									
339039 101 20140128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	45.300,00	1.565,00	0,00	206.265,00	639,60	206.264,46	1.480,66	0,54
Total:		250.000,00	45.300,00	1.565,00	0,00	206.265,00	639,60	206.264,46	1.480,66	0,54
12.361.0024.2743	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL									
339030 101 20140129	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140130	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
339039 101 20140131	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
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO									
339030 115 20140132	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20140133	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
339039 115 20140134	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	496.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		700.000,00	696.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.0025.2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE									
339030 101 20140135	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140136	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
339039 101 20140137	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
Total:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0025.2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
339030 101 20140138	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 101 20140139	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.000,00	1.000,00	12.700,00	0,00	18.700,00	2.167,20	17.773,23	3.377,00	926,77
339039 101 20140140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.397,48	0,00	602,52
Total:		14.000,00	5.000,00	12.700,00	0,00	21.700,00	2.167,20	20.170,71	3.377,00	1.529,29
12.361.0061.2742	MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO									
319009 115 20140141	SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319011 115 20140142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	148.745,00	0,00	248.745,00	39.681,80	248.743,18	0,00	1,82
319013 115 20140143	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
319094 115 20140144	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 115 20140145	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 115 20140146	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	16.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.762,94	19.261,69	37,06
339036 115 20140147	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00
339039 115 20140148	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		230.200,00	11.000,00	165.545,00	0,00	384.745,00	39.681,80	312.506,12	20.261,69	72.238,88
12.361.0064.1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES									
449051 100 20140149	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20140150	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	783.200,00	149.600,00	0,00	366.400,00	0,00	366.130,03	30.315,96	269,97
449051 115 20140874	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.479.426,00	0,00	3.479.426,00	0,00	3.479.425,79	2.700.697,22	0,21
Total:		1.500.000,00	1.283.200,00	3.629.026,00	0,00	3.845.826,00	0,00	3.845.555,82	2.731.013,18	270,18
12.366.0024.2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
339030 115 20140151	MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00	56.000,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
339036 101 20140152	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	37.100,00	0,00	38.100,00	0,00	37.728,96	399,27	371,04
339036 115 20140153	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 101 20140154	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039 115 20140155	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	27.916,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
Total:		126.150,00	112.516,00	37.100,00	0,00	50.734,00	0,00	37.728,96	399,27	13.005,04
Total Unidade:		27.821.311,35	10.081.193,81	17.350.206,01	0,00	35.090.323,55	887.782,94	34.881.015,86	8.185.134,81	209.307,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS									
449061 100 20140157	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	997.500,00	0,00	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	600.000,00	0,00
	Total:	60.000,00	0,00	997.500,00	0,00	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	600.000,00	0,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	328.000,00	353.750,00	0,00	525.750,00	0,00	525.572,05	37.112,90	177,95
	Total:	500.000,00	328.000,00	353.750,00	0,00	525.750,00	0,00	525.572,05	37.112,90	177,95
04.122.0001.1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL									
449052 100 20140159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	649,00	649,00	1,00
	Total:	50.000,00	50.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	649,00	649,00	1,00
04.122.0001.2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS									
339030 100 20140160	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	707.983,00	1.231.500,00	0,00	1.423.517,00	0,00	1.423.419,05	546.187,99	97,95
339039 100 20140161	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	49.800,00	560,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	Total:	950.000,00	757.783,00	1.232.060,00	0,00	1.424.277,00	0,00	1.424.179,05	546.947,99	97,95
04.122.0001.2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
319011 100 20140162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.127.000,00	2.663.000,00	1.864.932,00	0,00	11.328.932,00	1.066.807,16	11.328.930,19	0,00	1,81
319094 100 20140163	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	150.000,00	118.100,00	27.600,00	0,00	59.500,00	6.450,30	59.484,01	10.693,42	15,99
339014 100 20140164	DIARIAS CIVIL	20.000,00	7.400,00	0,00	0,00	12.600,00	240,00	8.320,00	240,00	4.280,00
339030 100 20140165	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	2.565.250,00	4.742.860,00	0,00	6.177.610,00	6.369,50	6.167.134,30	1.933.099,18	10.475,70
339030 170 20140166	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	48.000,00	0,00	47.615,60	8.337,40	384,40
339033 100 20140167	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	8.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339036 100 20140168	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	265.700,00	227.090,00	0,00	261.390,00	4.344,00	261.388,09	27.511,16	1,91
339036 170 20140169	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	724,00	724,00	276,00
339039 100 20140170	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000.000,00	558.076,00	6.571.593,00	0,00	10.013.517,00	0,00	9.997.765,83	2.443.104,12	15.751,17
339039 170 20140171	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
339039 123 20140995	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20.677.000,00	6.224.826,00	13.452.075,00	0,00	27.904.249,00	1.084.210,96	27.871.362,02	4.423.709,28	32.886,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0005.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	520.000,00	81.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.468,00	9.083,00	532,00
	Total:	500.000,00	520.000,00	81.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.468,00	9.083,00	532,00
10.302.0031.1237	CONST/REF/AMPL E AQ.DE EQUIP P/ HOSPIT. REGIONAIS DE LUZIANIA									
449051 100 20140173	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 121 20140174	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 121 20140176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	999.901,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	Total:	3.200.000,00	3.198.401,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
15.451.0005.1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
449051 100 20140177	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	1.116.100,00	0,00	1.316.100,00	0,00	1.315.769,99	700.030,92	330,01
	Total:	200.000,00	0,00	1.116.100,00	0,00	1.316.100,00	0,00	1.315.769,99	700.030,92	330,01
15.451.0005.1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS									
449051 100 20140178	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES									
449051 100 20140179	OBRAS E INSTALACOES	1.366.900,70	1.068.110,00	1.480.300,00	0,00	1.779.090,70	0,00	1.777.688,08	1.456.322,70	1.402,62
449051 123 20140180	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	1.520.270,00	9.811.000,00	0,00	8.990.730,00	0,00	8.985.813,97	8.182.569,68	4.916,03
449051 127 20140181	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	1.599.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 170 20140182	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	496.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Total:	4.166.900,70	4.684.780,00	11.291.300,00	0,00	10.773.420,70	0,00	10.763.502,05	9.638.892,38	9.918,65
15.451.0007.1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS									
449051 100 20140183	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.480,00	268.500,00	0,00	268.020,00	23.462,71	267.898,46	1.296,54	121,54
449051 170 20140184	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	93.264,07	0,00	0,00	6.735,93	0,00	0,00	0,00	6.735,93
	Total:	400.000,00	393.744,07	268.500,00	0,00	274.755,93	23.462,71	267.898,46	1.296,54	6.857,47
15.451.0007.1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS									
449051 100 20140185	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	395.650,00	279.413,00	0,00	283.763,00	0,00	283.507,33	77.933,05	255,67
	Total:	400.000,00	395.650,00	279.413,00	0,00	283.763,00	0,00	283.507,33	77.933,05	255,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0007.1224	EXECUÇÃO DE OBRAS									
449051 100 20140186	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	1.677.200,00	776.612,19	0,00	1.599.412,19	0,00	1.599.412,19	881.324,34	0,00
449051 123 20140187	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.888,35	3.072,70	11,65
449051 127 20140188	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	199.129,80	13.877.600,00	0,00	13.778.470,20	0,00	13.778.470,20	13.778.470,20	0,00
Total:		2.700.000,00	1.976.329,80	14.692.112,19	0,00	15.415.782,39	0,00	15.415.770,74	14.662.867,24	11,65
15.451.0007.2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL									
339030 100 20140189	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	115.800,00	148.830,00	0,00	163.030,00	0,00	163.026,16	36.564,16	3,84
339036 100 20140190	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
339039 100 20140191	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	298,29	298,29	1,71
Total:		150.000,00	135.800,00	149.130,00	0,00	163.330,00	0,00	163.324,45	36.862,45	5,55
15.451.0007.2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA									
339030 100 20140192	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	427.600,00	209.900,00	0,00	282.300,00	0,00	282.285,25	75.795,33	14,75
339030 170 20140193	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	116.057,05	193.000,00	0,00	876.942,95	0,00	876.942,95	213.585,25	0,00
339039 100 20140194	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	22.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.350,00	0,00	50,00
339039 117 20140195	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
339030 117 20140976	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	193.640,00	0,00	193.640,00	0,00	193.541,00	77.607,40	99,00
Total:		1.930.000,00	1.166.257,05	596.540,00	0,00	1.360.282,95	0,00	1.360.119,20	366.987,98	163,75
15.452.0005.2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS									
339030 100 20140196	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	130.000,00	0,00	157.000,00	0,00	156.991,97	64.337,00	8,03
339036 100 20140197	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
339039 100 20140198	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
Total:		40.000,00	13.000,00	130.000,00	0,00	157.000,00	0,00	156.991,97	64.337,00	8,03
15.452.0006.2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA									
339030 100 20140199	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	242.700,00	88.000,00	0,00	45.300,00	0,00	44.405,60	33.955,60	894,40
339036 100 20140200	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	477.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.861,54	1.719,24	138,46
339039 100 20140201	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	199.000,00	5.240.000,00	0,00	5.241.000,00	0,00	5.240.700,00	2.707.985,23	300,00
Total:		900.000,00	918.700,00	5.328.000,00	0,00	5.309.300,00	0,00	5.307.967,14	2.743.660,07	1.332,86
15.452.0007.1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO									
449052 100 20140202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES									
449051 100 20140203	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0007.1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS									
449051 100 20140204	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	48.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.102,84	78.102,84	97,16
Total:		30.000,00	0,00	48.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.102,84	78.102,84	97,16
17.512.0007.1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS									
449051 100 20140205	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	8.200,00	3.300.000,00	0,00	4.891.800,00	0,00	1.211.956,50	605.797,62	3.679.843,50
Total:		1.600.000,00	8.200,00	3.300.000,00	0,00	4.891.800,00	0,00	1.211.956,50	605.797,62	3.679.843,50
26.782.0005.1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS									
449052 100 20140206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20140942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS									
339030 100 20140207	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	603.000,00	1.275.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00	1.671.710,29	783.403,51	289,71
339030 116 20140208	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 170 20140209	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	317.000,00	147.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	65.005,56	0,00
339036 100 20140210	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
339039 100 20140211	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00	944.000,00	145.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.530.000,00	1.886.000,00	1.567.000,00	0,00	2.211.000,00	0,00	2.201.710,29	848.409,07	9.289,71
26.782.0007.2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS									
339030 100 20140212	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20140213	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20140214	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.140,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Total:		60.000,00	55.140,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
Total Unidade:		41.803.900,70	23.472.610,92	54.883.330,19	0,00	73.214.619,97	1.107.673,67	69.466.351,08	35.442.679,33	3.748.268,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0001.2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS									
319011 100 20140215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.168.000,00	0,00	132.407,00	0,00	1.300.407,00	149.581,36	1.300.405,64	0,00	1,36
319094 100 20140216	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	13.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.372,08	0,00	27,92
339014 100 20140217	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20140218	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20140219	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.873,97	0,00	126,03
339039 100 20140220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	14.664,82	112,50	835,18
Total:		1.203.000,00	4.500,00	149.807,00	0,00	1.348.307,00	149.581,36	1.341.316,51	112,50	6.990,49
Total Unidade:		1.203.000,00	4.500,00	149.807,00	0,00	1.348.307,00	149.581,36	1.341.316,51	112,50	6.990,49

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999 100 20140221	RESERVA DE CONTINGENCIA	623.700,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		623.700,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		623.700,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
339030 100 20140222	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.972,50	0,00	2.027,50
339036 100 20140223	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	1.000,00
339039 100 20140224	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	112.600,00	0,00	115.600,00	0,00	115.561,00	1.800,00	39,00
Total:		16.000,00	2.000,00	112.600,00	0,00	126.600,00	0,00	123.533,50	1.800,00	3.066,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
319011 100 20140225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	862.000,00	27.848,00	0,00	0,00	834.152,00	81.878,38	834.151,08	0,00	0,92
319094 100 20140226	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140227	DIARIAS CIVIL	60.000,00	10.000,00	1.430,00	0,00	51.430,00	4.040,00	51.430,00	4.040,00	0,00
339030 100 20140228	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	24.000,00	199,90	13.741,90	2.896,90	10.258,10
339036 100 20140229	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	3.000,00	139,89	600,17	139,89	2.399,83
339039 100 20140230	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	117.300,00	0,00	187.300,00	0,00	18.250,91	3.549,93	169.049,09
Total:		1.102.000,00	120.848,00	118.730,00	0,00	1.099.882,00	86.258,17	918.174,06	10.626,72	181.707,94
18.122.0008.2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
339030 100 20140231	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20140232	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20140233	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18.125.0008.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL									
339030 100 20140235	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20140236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20140237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18.782.0008.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.293.000,00	282.848,00	361.230,00	0,00	1.371.382,00	86.258,17	1.171.607,56	12.426,72	199.774,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
319004 100 20140241	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 100 20140242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	0,00	25.466,00	0,00	235.466,00	31.056,52	235.464,75	0,00	1,25
319014 100 20140243	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319034 100 20140244	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 100 20140245	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20140246	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.900,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
339033 100 20140247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	373,17	0,00	1.626,83
339036 100 20140248	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.669,98	4.014,23	330,02
Total:		274.000,00	13.900,00	30.466,00	0,00	290.566,00	31.056,52	270.507,90	4.014,23	20.058,10
Total Unidade:		344.000,00	83.900,00	30.466,00	0,00	290.566,00	31.056,52	270.507,90	4.014,23	20.058,10

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.695.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0001.2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO									
339030 100 20140252	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036 100 20140253	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20140254	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
04.695.0001.2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO									
319011 100 20140255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	18.485,82	223.954,57	0,00	2.045,43
339014 100 20140256	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.300,00	0,00	200,00
339030 100 20140257	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.832,00	0,00	5.968,00
339034 100 20140258	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	3.000,00
339036 100 20140259	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15,00	0,00	2.985,00
339039 100 20140260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00	9.880,00
Total:		253.000,00	2.200,00	3.500,00	0,00	254.300,00	18.485,82	230.221,57	0,00	24.078,43
Total Unidade:		332.000,00	74.700,00	3.500,00	0,00	260.800,00	18.485,82	230.221,57	0,00	30.578,43

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.717,00	59.997,00	283,00
449052 192 20140263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		37.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	97.000,00	0,00	71.717,00	59.997,00	25.283,00
04.121.0001.2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20140264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	190.645,00	0,00	0,00	109.355,00	20.672,00	109.354,66	0,00	0,34
319034 100 20140265	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140266	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 100 20140267	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20140268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20140269	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	590,50	1.647,54	308,00	4.352,46
339039 100 20140270	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	6.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.480,00	3.960,00	20,00
Total:		433.000,00	293.645,00	6.500,00	0,00	145.855,00	21.262,50	125.482,20	4.268,00	20.372,80
Total Unidade:		530.000,00	363.645,00	76.500,00	0,00	242.855,00	21.262,50	197.199,20	64.265,00	45.655,80

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.893,00	0,00	4.107,00
Total:		18.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.893,00	0,00	4.107,00
13.392.0001.2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL									
339043 100 20140272	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0001.2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE									
319011 100 20140273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	285.247,00	0,00	0,00	714.753,00	66.149,03	714.752,31	0,00	0,69
319094 100 20140274	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.273,29	0,00	726,71
335043 100 20140275	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20140276	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20140277	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	4.188,00	0,00	5.512,00
339033 100 20140278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20140279	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	69.000,00	11.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.378,40	2.437,88	121,60
339039 100 20140280	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	7.100,00	0,00	17.100,00	0,00	1.784,20	0,00	15.315,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339048 100 20140281	OUTROS AUXÍLIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total:		1.160.000,00	364.047,00	46.600,00	0,00	842.553,00	66.149,03	800.376,20	2.437,88	42.176,80
13.392.0003.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAI									
339030 100 20140283	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.626,35	0,00	1.373,65
339036 100 20140284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	28.500,00	10.400,00	0,00	21.900,00	0,00	21.675,00	0,00	225,00
339039 100 20140285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	580.000,00	363.700,00	43.650,00	0,00	259.950,00	0,00	259.890,00	45.000,00	60,00
Total:		640.000,00	411.200,00	57.050,00	0,00	285.850,00	0,00	284.191,35	45.000,00	1.658,65
13.392.0038.2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL									
339030 100 20140286	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140287	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
339039 100 20140288	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:		30.000,00	28.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Unidade:		1.928.000,00	892.747,00	105.650,00	0,00	1.140.903,00	66.149,03	1.086.460,55	47.437,88	54.442,45

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	25.000,00	600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.555,00	4.825,00	45,00
449052 123 20140940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	25.000,00	600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.555,00	4.825,00	45,00
20.122.0001.2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO									
339030 100 20140290	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	23.300,00	0,00	68.300,00	0,00	68.253,14	544,75	46,86
339036 100 20140291	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140292	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	19.466,00	600.000,00	0,00	600.534,00	0,00	600.000,00	300.000,00	534,00
Total:		90.000,00	44.466,00	623.300,00	0,00	668.834,00	0,00	668.253,14	300.544,75	580,86
20.122.0001.2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL									
319011 100 20140293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	797.000,00	7.690,00	0,00	0,00	789.310,00	68.996,66	789.308,22	0,00	1,78
319094 100 20140294	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.083,75	2.417,11	16,25
339014 100 20140295	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	120,00	1.520,00	360,00	3.480,00
339030 100 20140296	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	88.600,00	47.665,00	0,00	109.065,00	9.615,00	109.063,74	10.078,51	1,26
339033 100 20140297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	3.310,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
339036 100 20140298	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	175.040,00	0,00	225.040,00	34.560,00	225.040,00	38.794,00	0,00
339039 100 20140299	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	31.000,00	72.140,00	0,00	101.140,00	0,00	100.650,01	12.908,50	489,99
Total:		1.072.000,00	130.600,00	296.945,00	0,00	1.238.345,00	113.291,66	1.232.665,72	64.558,12	5.679,28
20.601.0001.1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA									
449051 100 20140300	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS									
339030 100 20140301	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	16.400,00	167.000,00	0,00	220.600,00	0,00	219.938,30	200.700,00	661,70
339036 100 20140302	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	1.160,00	30.000,00	0,00	38.840,00	0,00	36.720,00	0,00	2.120,00
339039 100 20140303	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
Total:		90.000,00	27.560,00	197.000,00	0,00	259.440,00	0,00	256.658,30	200.700,00	2.781,70
20.601.0010.2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL									
339030 100 20140304	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	70.000,00	10.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.723,92	6.384,57	176,08
339036 100 20140305	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
339039 100 20140306	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total:		115.000,00	82.400,00	10.900,00	0,00	43.500,00	0,00	40.723,92	6.384,57	2.776,08
20.605.0001.1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS									
449051 100 20140307	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS									
335043 100 20140308	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20140941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	789.980,00	0,00	789.980,00	789.979,86	789.979,86	789.979,86	0,14
Total:		60.000,00	60.000,00	789.980,00	0,00	789.980,00	789.979,86	789.979,86	789.979,86	0,14
Total Unidade:		1.877.000,00	770.026,00	1.918.725,00	0,00	3.025.699,00	903.271,52	3.013.835,94	1.366.992,30	11.863,06

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	3.480,00	0,00	23.480,00	0,00	23.472,50	9.229,00	7,50
Total:		50.000,00	30.000,00	3.480,00	0,00	23.480,00	0,00	23.472,50	9.229,00	7,50
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS									
339030 100 20140311	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
339036 100 20140312	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
339039 100 20140313	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	2.300,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.435,00	0,00	265,00
Total:		30.000,00	22.300,00	14.820,00	0,00	22.520,00	0,00	22.255,00	0,00	265,00
04.122.0001.2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA									
319011 100 20140314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.790.000,00	78.000,00	435.391,00	0,00	4.147.391,00	390.448,20	4.147.349,24	0,00	41,76
319034 100 20140315	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
319094 100 20140316	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	3.500,00	0,00	33.500,00	0,00	30.076,83	0,00	3.423,17
339014 100 20140317	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	440,00	0,00	5.560,00
339030 100 20140318	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	100.000,00	243.910,00	0,00	443.910,00	3.446,10	443.873,57	195.745,29	36,43
339033 100 20140319	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20140320	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	316.000,00	263.950,00	26.000,00	0,00	78.050,00	0,00	78.000,00	6.500,00	50,00
339039 100 20140321	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	122.237,14	145.100,00	0,00	92.862,86	966,00	32.491,58	8.283,81	60.371,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.522.000,00	567.787,14	853.901,00	0,00	4.808.113,86	394.860,30	4.732.231,22	210.529,10	75.882,64
Total Unidade:		4.602.000,00	620.087,14	872.201,00	0,00	4.854.113,86	394.860,30	4.777.958,72	219.758,10	76.155,14

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
319011 100 20140323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560.000,00	60.000,00	619.941,00	0,00	1.119.941,00	134.909,02	1.119.940,00	0,00	1,00
319034 100 20140324	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 100 20140325	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.249,96	0,00	13.750,04
339014 100 20140326	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	830,00	0,00	4.170,00
339030 100 20140327	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	93.350,35	3.146,00	3.649,65
339032 100 20140328	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.059,00	0,00	941,00
339033 100 20140329	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
339034 100 20140330	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
339036 100 20140331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	77.100,00	0,00	107.100,00	0,00	103.150,32	14.868,08	3.949,68
339039 100 20140332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	33.500,00	13.400,00	0,00	19.900,00	0,00	19.516,92	3.160,89	383,08
339048 100 20140333	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	9.934,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Total:		770.000,00	121.434,00	731.441,00	0,00	1.380.007,00	134.909,02	1.348.096,55	21.174,97	31.910,45
27.812.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	147.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.031,90	0,00	368,10
Total:		150.000,00	147.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.031,90	0,00	368,10
27.812.0001.2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA									
335043 100 20140335	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27.812.0004.1100	CONSTRUÇÃO E REF. EMCAMPO DE FUTEBOL , QUADRAS E CENTROS POLIESPORTIVOS									
449051 100 20140336	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	390.000,00	178.500,00	0,00	88.500,00	0,00	81.613,35	0,00	6.886,65
449051 123 20140919	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	135.407,00	0,00	135.407,00	0,00	135.407,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	390.000,00	313.907,00	0,00	223.907,00	0,00	217.020,35	0,00	6.886,65
27.812.0004.2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS									
339030 100 20140337	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	34.650,00	25.121,00	2.350,00
339036 193 20140338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20140339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	17.730,00	18.850,00	0,00	71.120,00	0,00	71.120,00	47.780,00	0,00
Total:		95.000,00	32.730,00	50.850,00	0,00	113.120,00	0,00	105.770,00	72.901,00	7.350,00
27.812.0004.2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO									
339030 100 20140340	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	30.170,00	0,00	130.170,00	0,00	130.146,92	22.050,00	23,08
339036 100 20140341	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339039 100 20140342	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	23.000,00	99.582,00	0,00	166.582,00	0,00	166.582,00	65.244,00	0,00
Total:		210.000,00	40.000,00	129.752,00	0,00	299.752,00	0,00	299.728,92	87.294,00	23,08
27.812.0004.2597	REALIZAÇÃO DE VENTOS ESPORTIVOS									
339030 100 20140343	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	940,00	1.000,00	0,00	5.060,00	0,00	5.000,51	0,00	59,49
339036 192 20140344	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20140345	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	5.940,00	16.000,00	0,00	25.060,00	15.000,00	20.000,51	0,00	5.059,49
Total Unidade:		1.900.000,00	797.704,00	1.241.950,00	0,00	2.344.246,00	149.909,02	2.292.648,23	181.369,97	51.597,77

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0059.2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA									
319011 100 20140346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.972.000,00	0,00	823.395,00	0,00	8.795.395,00	757.753,81	8.795.394,57	0,00	0,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20140347	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.768,72	1.768,72	6.231,28
339014 100 20140348	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20140349	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.035,00	0,00	1.465,00
339033 100 20140350	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	502,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
339036 100 20140351	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	0,00	72.500,00	0,00	84.500,00	0,00	72.427,50	8.047,50	12.072,50
339039 100 20140352	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	648,00	0,00	9.352,00
Total:		8.047.000,00	23.002,00	895.895,00	0,00	8.919.893,00	757.753,81	8.879.273,79	9.816,22	40.619,21
06.122.0059.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0059.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	538,00	0,00	4.462,00
Total:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	538,00	0,00	4.462,00
06.122.0059.2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL									
339039 100 20140355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	95.413,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Total:		100.000,00	95.413,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Total Unidade:		8.238.000,00	204.415,00	895.895,00	0,00	8.929.480,00	757.753,81	8.879.811,79	9.816,22	49.668,21

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.502,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
Total:		60.000,00	59.502,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA									
319011 100 20140358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	22.351,01	201.364,99	0,00	8.635,01
319094 100 20140359	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.973,42	0,00	26,58
339014 100 20140360	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20140361	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 100 20140362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20140363	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	12.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.229,44	1.692,16	70,56
339039 100 20140364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.850,00	0,00	150,00
Total:		237.000,00	3.000,00	29.300,00	0,00	263.300,00	22.351,01	245.417,85	1.692,16	17.882,15
Total Unidade:		312.000,00	77.502,00	29.300,00	0,00	263.798,00	22.351,01	245.417,85	1.692,16	18.380,15

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO									
319011 100 20140367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.000,00	90.000,00	24.441,00	0,00	304.441,00	35.680,83	304.440,26	0,00	0,74
319094 100 20140368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20140369	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00
339030 100 20140370	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	225,00	225,00	5.775,00
339033 100 20140371	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20140372	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	261,79	0,00	2.738,21
339039 100 20140373	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	430,92	0,00	9.569,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		409.000,00	90.000,00	24.441,00	0,00	343.441,00	35.680,83	306.127,97	225,00	37.313,03
04.122.0001.2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON									
339030 100 20140374	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20140375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 100 20140376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	1.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.875,00	0,00	25,00
Total:		18.000,00	0,00	1.900,00	0,00	19.900,00	0,00	7.875,00	0,00	12.025,00
Total Unidade:		497.000,00	150.000,00	26.341,00	0,00	373.341,00	35.680,83	314.002,97	225,00	59.338,03
Total Orgão:		128.190.912,05	45.852.659,87	86.077.860,82	0,00	168.416.113,00	6.826.533,80	162.035.385,76	51.541.352,43	6.380.727,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
449061 102 20140377	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	9.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	Total:	10.000,00	9.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
10.122.0001.1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS									
449051 102 20140378	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE									
319009 102 20140379	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	789,12	8.669,88	0,00	11.330,12
319011 102 20140380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.400.000,00	77.550,00	547.230,00	0,00	2.869.680,00	301.008,58	2.869.671,25	0,00	8,75
319013 102 20140381	OBRIGACOES PATRONAIS	5.233.200,00	1.563.383,00	0,00	0,00	3.669.817,00	147.542,56	3.665.863,42	0,00	3.953,58
319034 102 20140382	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.731,73	0,00	44.268,27
319092 102 20140383	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 102 20140384	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.633,69	0,00	19.366,31
319113 102 20140385	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.000,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00	626,99	101.234,59	0,00	98.765,41
339014 102 20140386	DIARIAS CIVIL	30.000,00	3.150,00	6.200,00	0,00	33.050,00	3.960,00	32.900,00	3.440,00	150,00
339030 102 20140387	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	599.980,00	0,00	749.980,00	1.152,57	749.018,62	325.748,46	961,38
339036 102 20140388	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	510.000,00	10.000,00	321.760,00	0,00	821.760,00	0,00	802.114,67	64.427,87	19.645,33
339039 102 20140389	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.149.485,55	618.690,00	653.220,00	0,00	2.184.015,55	73.225,92	1.507.963,34	235.138,34	676.052,21
339092 102 20140390	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	14.470,00	0,00	19.470,00	0,00	19.467,57	0,00	2,43
339093 102 20140391	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	100,00	275,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00
449052 102 20140392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	20.785,43	956,00	3.214,57
	Total:	10.801.685,55	2.285.873,00	2.158.135,00	0,00	10.673.947,55	528.305,74	9.795.229,19	629.710,67	878.718,36
10.122.0025.2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
339030 102 20140393	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	750,00	1.250,00
339036 102 20140394	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.300,87	0,00	4.699,13
339039 102 20140395	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	6.521,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	480,00	0,00	2.999,00
449052 102 20140396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.000,00	1.510,00	0,00	3.510,00	0,00	2.664,49	2.664,49	845,51
	Total:	25.000,00	11.521,00	1.510,00	0,00	14.989,00	0,00	5.195,36	3.414,49	9.793,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0015.1239	CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA									
449051 114 20140397	OBRAS E INSTALACOES	6.639.750,00	0,00	0,00	0,00	6.639.750,00	0,00	5.868.981,18	5.798.090,21	770.768,82
449051 214 20140885	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.849.804,63	0,00	1.849.804,63	0,00	1.849.803,61	546.680,16	1,02
449051 102 20140886	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.487.628,21	0,00	1.487.628,21	0,00	1.487.530,47	1.203.973,64	97,74
Total:		6.639.750,00	0,00	3.337.432,84	0,00	9.977.182,84	0,00	9.206.315,26	7.548.744,01	770.867,58
10.301.0015.2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
319009 102 20140398	SALARIO FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	394,56	4.838,52	0,00	2.161,48
319011 102 20140399	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	515.000,00	0,00	73.760,00	0,00	588.760,00	54.788,41	588.753,33	0,00	6,67
319013 114 20140400	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	16.300,00	0,00	41.300,00	24.711,26	41.123,96	0,00	176,04
319094 114 20140401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 114 20140402	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	48.937,71	0,00	26.062,29
339030 114 20140403	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	219.800,00	0,00	379.800,00	0,00	368.130,33	41.867,61	11.669,67
339030 125 20140404	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 114 20140405	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.609.200,00	0,00	224.100,00	0,00	1.833.300,00	2.570,00	1.769.866,00	117.618,90	63.434,00
339036 125 20140406	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	647.524,00	0,00	0,00	0,00	647.524,00	0,00	1.500,00	0,00	646.024,00
339039 114 20140407	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	56.000,00	0,00	86.000,00	0,00	78.207,72	14.925,00	7.792,28
339039 125 20140408	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.705,00	0,00	92.295,00
449052 114 20140409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339036 225 20140916	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.685,00	6.005,00	115,00
449052 225 20140934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.485,00	0,00	18.485,00	0,00	18.485,00	5.298,00	0,00
339039 214 20140936	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00	11.635,00	0,00
339030 214 20140937	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20140938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20140945	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.695,00	0,00	83.695,00	0,00	83.694,73	35.137,25	0,27
319013 225 20140994	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	27.794,00	0,00	27.794,00	0,00	27.794,00	0,00	0,00
Total:		3.320.724,00	17.000,00	795.129,00	0,00	4.098.853,00	82.464,23	3.114.116,30	232.486,76	984.736,70
10.301.0015.2554	MANUTENÇÃO DO NASF									
339030 114 20140410	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20140411	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	143.200,00	12.800,00	56.800,00
339039 114 20140412	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 114 20140413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	143.200,00	12.800,00	76.800,00
10.301.0015.2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS									
319009 102 20140414	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319009 114 20140415	SALARIO FAMILIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24,66	22.609,24	0,00	2.390,76
319011 102 20140416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	38.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
319011 114 20140417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.121.800,00	0,00	173.692,00	0,00	1.295.492,00	153.691,23	1.292.224,38	0,00	3.267,62
319013 102 20140418	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.227,20	0,00	13.772,80
319013 114 20140419	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	900,00	6.715,00	0,00	40.815,00	5.394,16	40.814,66	0,00	0,34
319094 114 20140420	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.800,70	0,00	99,30
319113 102 20140421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.627,69	0,00	36.372,31
319113 114 20140422	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	31.730,00	0,00	181.730,00	21.287,72	181.723,75	0,00	6,25
319009 214 20140917	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00	4.730,74	0,00	0,26
319011 214 20140918	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	245.722,00	0,00	245.722,00	0,00	245.721,56	0,00	0,44
Total:		1.734.800,00	38.900,00	463.490,00	0,00	2.159.390,00	180.397,77	1.816.479,92	0,00	342.910,08
10.301.0028.2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA									
339030 114 20140423	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.204,83	5.474,50	14.795,17
339036 114 20140424	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	273.740,00	61.100,00	0,00	0,00	212.640,00	0,00	126.700,00	11.700,00	85.940,00
339039 114 20140425	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20140426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 214 20140932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	76.800,00	8.400,00	13.500,00
Total:		307.740,00	63.100,00	90.300,00	0,00	334.940,00	0,00	218.704,83	25.574,50	116.235,17
10.301.0030.1240	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE									
449051 114 20140427	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0030.2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE									
319009 102 20140428	SALARIO FAMILIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	468,54	6.527,06	0,00	5.472,94
319011 102 20140429	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.400.000,00	0,00	408.600,00	0,00	1.808.600,00	149.578,98	1.808.599,48	413,00	0,52
319013 114 20140430	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	172.445,00	0,00	272.445,00	88.231,96	272.443,46	0,00	1,54
319094 114 20140431	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 114 20140432	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	19.414,78	226.687,36	0,00	13.312,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 114 20140433	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	520,00	7.420,00	0,00	2.580,00
339030 114 20140434	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	101.700,00	0,00	401.700,00	8.225,76	400.746,15	111.765,87	953,85
339036 114 20140435	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.110.686,00	244.800,00	0,00	0,00	2.865.886,00	11.050,00	2.795.045,32	247.657,50	70.840,68
339039 114 20140436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	156.000,00	0,00	226.000,00	0,00	199.138,20	69.210,98	26.861,80
339092 114 20140437	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20140438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	28.600,00	0,00	0,00	71.400,00	18.292,12	49.846,68	18.292,12	21.553,32
449052 214 20140913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.903,50	0,00	60.903,50	0,00	60.884,74	2.407,50	18,76
339030 214 20140939	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.455,00	0,00	61.455,00	0,00	61.454,42	20.298,00	0,58
339036 214 20140948	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	51.020,00	4.700,00	1.080,00
339039 214 20140979	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total:		5.353.686,00	273.400,00	1.016.203,50	0,00	6.096.489,50	295.782,14	5.942.812,87	474.744,97	153.676,63
10.301.0030.2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ									
339030 114 20140439	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
339036 114 20140440	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339039 114 20140441	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
449052 114 20140442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		175.000,00	10.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
10.302.0027.2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA									
339030 114 20140443	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	56.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.055,15	19.227,99	44,85
339036 114 20140444	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	103.000,00	1.500,00	20.000,00	0,00	121.500,00	0,00	98.215,26	6.966,66	23.284,74
339039 114 20140445	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20140446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.177,79	0,00	6.822,21
339030 214 20140943	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20140944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.962,68	5.707,00	0,32
339036 214 20140978	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.700,00	0,00
Total:		132.000,00	1.500,00	98.563,00	0,00	229.063,00	0,00	197.910,88	34.601,65	31.152,12
10.302.0031.1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS									
449051 114 20140447	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.430,00	0,00	100.430,00	0,00	100.422,70	0,00	7,30
449052 102 20140977	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 214 20140991	OBRAS E INSTALACOES	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 / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		50.000,00	0,00	50.430,00	0,00	100.430,00	0,00	100.422,70	0,00	7,30
10.302.0031.1241	CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI									
449051 114 20140448	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	100.180,00	0,00	0,00	399.820,00	0,00	0,00	0,00	399.820,00
Total:		500.000,00	100.180,00	0,00	0,00	399.820,00	0,00	0,00	0,00	399.820,00
10.302.0031.1242	CONST DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II									
449051 114 20140449	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 214 20140897	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.326.813,00	0,00	1.326.813,00	0,00	1.326.812,77	73.957,20	0,23
449051 102 20140899	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	412.325,00	0,00	412.325,00	0,00	412.324,79	319.896,69	0,21
Total:		500.000,00	0,00	1.739.138,00	0,00	2.239.138,00	0,00	1.739.137,56	393.853,89	500.000,44
10.302.0031.1243	CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR									
449051 125 20140450	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0031.1244	CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I									
449051 114 20140451	OBRAS E INSTALACOES	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
449051 102 20140981	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	182.399,30	0,00	182.399,30	0,00	182.399,30	182.399,30	0,00
449051 214 20140982	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	192.117,90	0,00	192.117,90	0,00	192.117,89	192.117,89	0,01
Total:		1.980.000,00	0,00	374.517,20	0,00	2.354.517,20	0,00	2.354.517,19	2.354.517,19	0,01
10.302.0031.2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL									
339030 102 20140452	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	68.000,00	0,00	468.000,00	30.052,43	462.176,93	129.050,84	5.823,07
339039 102 20140453	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.176,20	10.176,20	10.823,80
Total:		430.000,00	9.000,00	68.000,00	0,00	489.000,00	30.052,43	472.353,13	139.227,04	16.646,87
10.302.0031.2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD									
339033 102 20140454	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.409,19	60.740,64	0,00	9.259,36
339048 102 20140455	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.741,20	30.261,37	0,00	9.738,63
Total:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.150,39	91.002,01	0,00	18.997,99
10.302.0031.2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE									
319009 102 20140456	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	2.539,98	33.799,52	0,00	200,48
319011 102 20140457	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000.000,00	90.000,00	966.543,00	0,00	8.876.543,00	762.078,02	8.876.415,48	8.838,85	127,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 114 20140458	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	220.000,00	0,00	460.000,00	20.088,82	457.509,33	0,00	2.490,67
319094 114 20140459	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.179,68	5.109,91	6.820,32
319113 102 20140460	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	800.000,00	0,00	245.511,00	0,00	1.045.511,00	0,00	419.540,08	0,00	625.970,92
339014 114 20140461	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	550,00	150,00	4.450,00
339030 114 20140462	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	5.000,00	1.304.283,00	0,00	2.899.283,00	1.034,40	2.871.730,08	1.147.577,30	27.552,92
339036 114 20140463	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	8.997.647,00	0,00	4.641.150,00	0,00	13.638.797,00	15.200,00	12.621.157,95	906.252,96	1.017.639,05
339039 114 20140464	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	153.700,00	0,00	0,00	446.300,00	0,00	437.594,40	132.650,73	8.705,60
449052 114 20140465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.030.000,00	528.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00	0,00	89.026,13	1.803,00	2.412.473,87
339030 102 20140925	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00	76.597,40	59.079,60	2.072,60
339039 102 20140926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	123.010,00	0,00	123.010,00	0,00	43.009,40	4.603,21	80.000,60
339039 214 20140949	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Total:		23.317.647,00	777.200,00	7.594.167,00	0,00	30.134.614,00	801.091,22	25.946.109,45	2.266.065,56	4.188.504,55
10.302.0031.2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA									
339039 114 20140466	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.302.000,00	0,00	323.300,00	0,00	2.625.300,00	0,00	2.625.295,92	641.588,53	4,08
Total:		2.302.000,00	0,00	323.300,00	0,00	2.625.300,00	0,00	2.625.295,92	641.588,53	4,08
10.302.0031.2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI									
319009 102 20140467	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20140468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	28.620,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
319013 114 20140469	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20140470	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	255,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
319113 114 20140471	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20140472	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 114 20140473	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.300,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
339036 114 20140474	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	141.030,00	0,00	0,00	38.970,00	0,00	0,00	0,00	38.970,00
339039 114 20140475	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	18.430,00	0,00	0,00	31.570,00	0,00	0,00	0,00	31.570,00
449052 114 20140476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 214 20140993	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
Total:		391.000,00	290.635,00	16.300,00	0,00	116.665,00	0,00	16.300,00	0,00	100.365,00
10.302.0031.2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II									
319009 102 20140477	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20140478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20140479	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 114 20140480	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20140481	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20140482	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 114 20140483	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339036 114 20140484	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500.000,00	771.673,00	0,00	0,00	1.728.327,00	0,00	0,00	0,00	1.728.327,00
339039 114 20140485	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20140486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
Total:		3.631.000,00	1.022.673,00	0,00	0,00	2.608.327,00	0,00	0,00	0,00	2.608.327,00
10.302.0031.2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR									
319009 102 20140487	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20140488	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 125 20140489	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 125 20140490	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 125 20140491	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 125 20140492	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 125 20140493	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 125 20140494	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339039 125 20140495	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	649,00	0,00	49.351,00
449052 125 20140496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
339030 225 20140974	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20140975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.157,00	0,00	170.157,00	108.321,36	170.156,36	170.156,36	0,64
Total:		390.500,00	30.000,00	170.157,00	0,00	530.657,00	108.321,36	170.805,36	170.156,36	359.851,64
10.302.0031.2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I									
319009 102 20140497	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20140498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20140499	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 114 20140500	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20140501	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 114 20140502	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 114 20140503	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339036 114 20140504	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339039 114 20140505	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20140506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
339039 214 20140920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	41.350,00	0,00	41.350,00	0,00	41.350,00	0,00	0,00
Total:		2.071.000,00	180.000,00	41.350,00	0,00	1.932.350,00	0,00	41.350,00	0,00	1.891.000,00
10.302.0032.1245	CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA									
449051 114 20140507	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0032.2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA									
319009 102 20140508	SALARIO FAMILIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	394,56	2.554,24	0,00	1.445,76
319011 102 20140509	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330.000,00	0,00	89.470,00	0,00	419.470,00	60.123,72	419.468,27	0,00	1,73
319013 114 20140510	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	235.330,00	0,00	259.330,00	210.345,00	259.326,84	0,00	3,16
319014 114 20140511	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 114 20140512	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	390,00	0,00	10.390,00	2.426,76	2.811,24	2.426,76	7.578,76
319113 102 20140513	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 114 20140514	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	24.800,00	0,00	124.800,00	6.368,00	121.160,55	46.062,11	3.639,45
339036 114 20140515	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.845.200,00	104.590,00	36.400,00	0,00	1.777.010,00	6.400,00	1.590.700,00	131.450,00	186.310,00
339036 125 20140516	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	783.000,00	30.662,00	0,00	0,00	752.338,00	0,00	0,00	0,00	752.338,00
339039 114 20140517	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	740,00	36.773,39	19.508,75	3.226,61
449052 114 20140518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.390,00	2.390,00	17.610,00
339036 214 20140908	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	592.750,00	0,00	592.750,00	0,00	508.199,00	43.733,00	84.551,00
339030 225 20140929	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.775,00	0,00	33.775,00	0,00	33.775,00	0,00	0,00
339036 225 20140930	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00	219.950,00	15.200,00	1.300,00
339039 225 20140931	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	7.265,00	0,00
339030 125 20140967	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.662,00	0,00	30.662,00	0,00	30.661,88	0,00	0,12
449052 125 20140968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20140986	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.295,00	0,00	76.295,00	0,00	76.293,00	46.668,00	2,00
339039 214 20140987	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	8.171,00	0,00	8.171,00	0,00	8.171,00	0,00	0,00
Total:		3.141.700,00	135.252,00	1.379.093,00	0,00	4.385.541,00	286.798,04	3.322.034,41	314.703,62	1.063.506,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0035.1246	CONSTRUCAO DO CAPS III									
449051 114 20140519	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0035.1247	CONSTRUCAO DO CAPS AD III									
449051 114 20140520	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
	Total:	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
10.302.0035.2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II									
319009 102 20140521	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98,64	1.275,82	0,00	724,18
319011 102 20140522	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.000,00	0,00	32.000,00	0,00	117.000,00	10.079,09	114.494,20	0,00	2.505,80
319013 114 20140523	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	10.200,00	5.548,11	9.530,27	0,00	669,73
319094 114 20140524	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.000,00	0,00	1.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.736,58	0,00	3,42
319113 114 20140525	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	908,19	9.468,66	0,00	2.531,34
339030 114 20140526	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	39.000,00	0,00	38.009,11	18.948,71	990,89
339036 114 20140527	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	365.870,00	15.740,00	0,00	0,00	350.130,00	3.300,00	298.739,18	25.900,00	51.390,82
339036 125 20140528	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.021,00	0,00	0,00	0,00	99.021,00	0,00	0,00	0,00	99.021,00
339039 114 20140529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.988,00	597,00	1.512,00
449052 114 20140530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 214 20140927	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20140928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	9.200,00	8.545,00	9.600,00
339036 214 20140992	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	8.320,00	1.920,00	1.280,00
	Total:	596.091,00	15.740,00	89.640,00	0,00	669.991,00	19.934,03	497.761,82	55.910,71	172.229,18
10.302.0035.2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III									
319009 102 20140531	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20140532	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20140533	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 114 20140534	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 114 20140535	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 114 20140536	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339036 114 20140537	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	69.600,00	0,00	0,00	730.400,00	0,00	0,00	0,00	730.400,00
339039 114 20140538	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	406,25	0,00	69.593,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20140539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	122.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
339030 214 20140972	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.666,00	0,00	8.666,00	0,00	6.689,03	6.125,43	1.976,97
339039 214 20140973	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00
449052 214 20140980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.770,00	0,00	46.770,00	0,00	37.219,50	27.342,00	9.550,50
Total:		1.291.000,00	252.200,00	87.186,00	0,00	1.125.986,00	0,00	76.064,78	33.467,43	1.049.921,22
10.302.0035.2779	MANUTENCAO DO CAPS III									
319009 102 20140540	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20140541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20140542	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.573,14	0,00	5.426,86
319094 114 20140543	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20140544	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20140545	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 114 20140546	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	62.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339039 114 20140547	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
449052 114 20140548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.402,00	0,00	0,00	0,00	71.402,00	0,00	0,00	0,00	71.402,00
Total:		283.402,00	112.500,00	0,00	0,00	170.902,00	0,00	4.573,14	0,00	166.328,86
10.303.0033.2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR									
319009 102 20140549	SALARIO FAMILIA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	49,32	637,26	0,00	662,74
319011 102 20140550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.794,88	48.273,45	0,00	1.726,55
319013 114 20140551	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	273,72	3.342,10	0,00	6.657,90
319034 114 20140552	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
319094 114 20140553	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.054,50	0,00	945,50
319113 114 20140554	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 114 20140555	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	209,40	2.969,40	0,00	7.030,60
339036 114 20140556	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.000,00	5.650,00	0,00	0,00	69.350,00	0,00	43.916,00	3.500,00	25.434,00
339039 114 20140557	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.650,00	0,00	16.650,00	0,00	10.047,52	597,00	6.602,48
449052 114 20140558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.899,00	0,00	2.601,00
339030 214 20140900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20140901	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 214 20140907	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	64.650,00	0,00	64.650,00	0,00	31.900,00	2.900,00	32.750,00
449052 214 20140912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.758,30	0,00	1.041,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		171.300,00	5.650,00	80.100,00	0,00	245.750,00	7.327,32	150.797,53	6.997,00	94.952,47
10.303.0033.2643	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADAO									
339030 102 20140559	MATERIAL DE CONSUMO	334.023,00	268.700,00	0,00	0,00	65.323,00	0,00	0,00	0,00	65.323,00
339030 114 20140560	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00	51.000,00	0,00	0,00	1.020.326,00	0,00	0,00	0,00	1.020.326,00
339030 125 20140561	MATERIAL DE CONSUMO	359.163,00	0,00	0,00	0,00	359.163,00	0,00	0,00	0,00	359.163,00
339030 225 20140884	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.028.077,00	0,00	1.028.077,00	0,00	1.028.067,70	131.291,23	9,30
339030 214 20140902	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	532.553,00	0,00	532.553,00	0,00	532.525,96	25.898,93	27,04
Total:		1.764.512,00	319.700,00	1.560.630,00	0,00	3.005.442,00	0,00	1.560.593,66	157.190,16	1.444.848,34
10.303.0033.2664	MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS									
339030 102 20140562	MATERIAL DE CONSUMO	89.792,00	71.299,20	0,00	0,00	18.492,80	0,00	0,00	0,00	18.492,80
339030 125 20140563	MATERIAL DE CONSUMO	179.581,00	0,00	0,00	0,00	179.581,00	0,00	0,00	0,00	179.581,00
339030 202 20140946	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20140947	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	372.900,00	0,00	372.900,00	0,00	372.900,00	185.980,00	0,00
Total:		269.373,00	71.299,20	372.900,00	0,00	570.973,80	0,00	372.900,00	185.980,00	198.073,80
10.304.0034.2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA									
339030 114 20140564	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.296,55	551,65	7.703,45
339036 114 20140565	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	6.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	74.600,00	5.600,00	18.900,00
339039 114 20140566	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.313,00	0,00	9.000,00	0,00	18.313,00	0,00	8.157,80	0,00	10.155,20
449052 102 20140567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20140989	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20140990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.459,00	0,00	41,00
Total:		304.313,00	191.500,00	15.500,00	0,00	128.313,00	0,00	91.513,35	6.151,65	36.799,65
10.305.0017.2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA									
339030 114 20140568	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	769,39	340,00	34.230,61
339036 100 20140569	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
339036 114 20140570	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	75.850,00	0,00	85.850,00	0,00	81.350,00	7.500,00	4.500,00
339039 114 20140571	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	13.850,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	9.155,50	0,00	11.994,50
449052 114 20140572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 102 20140909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7.500,00	0,00	172.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		262.000,00	193.850,00	255.850,00	0,00	324.000,00	0,00	98.774,89	7.840,00	225.225,11
10.305.0017.2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL									
339030 114 20140573	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 114 20140574	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
339039 114 20140575	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 114 20140576	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.305.0026.2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS									
319009 102 20140577	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.392,02	0,00	7.607,98
319009 114 20140578	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35,00	13.396,74	0,00	1.603,26
319011 102 20140579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	17.697,33	0,00	362.302,67
319011 114 20140580	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	640.769,00	0,00	356.760,00	0,00	997.529,00	138.365,53	997.525,86	0,00	3,14
319013 102 20140581	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.253,64	0,00	24.746,36
319094 114 20140582	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 102 20140583	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00	0,00	22.000,00	0,00	82.000,00	0,00	64.501,56	0,00	17.498,44
339030 114 20140584	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.729,61	0,00	14.270,39
339036 114 20140585	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.760,00	0,00	5.240,00
339039 114 20140586	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	61.310,00	58.600,00	0,00	17.290,00	0,00	2.210,00	0,00	15.080,00
449052 114 20140587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 214 20140905	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.605,00	0,00	90.605,00	0,00	90.369,53	0,00	235,47
319011 214 20140910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	480.050,00	0,00	480.050,00	0,00	480.025,90	0,00	24,10
319009 214 20140911	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00	5.850,78	0,00	7,22
339039 214 20140921	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	179.820,00	0,00	179.820,00	0,00	179.820,00	0,00	0,00
319013 114 20140950	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	26.920,00	0,00	26.920,00	5.052,42	26.918,76	0,00	1,24
319013 214 20140951	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 214 20140952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20140953	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	96.256,00	0,00	96.256,00	18.364,74	96.255,23	0,00	0,77
Total:		1.352.769,00	191.310,00	1.316.869,00	0,00	2.478.328,00	161.817,69	2.022.706,96	0,00	455.621,04
10.305.0029.2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS									
339030 114 20140588	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339036 114 20140589	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339039 114 20140590	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	2.480,00	
449052 114 20140591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030 214 20141000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 214 20141001	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		75.000,00	19.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	52.480,00	
10.305.0029.2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES										
339030 102 20140592	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.390,80	1.390,80	8.609,20	
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.390,80	1.390,80	8.609,20	
10.305.0029.2748	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HEPATITES VIRAIS										
339030 114 20140593	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
339036 114 20140594	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	1.260,00	0,00	4.253,00	
339039 114 20140595	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
449052 114 20140596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total:		27.513,00	0,00	0,00	0,00	27.513,00	0,00	1.260,00	0,00	26.253,00	
10.305.0034.2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOOSES										
339030 114 20140597	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.342,50	462,50	257,50	
339036 102 20140598	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.000,00	0,00	45.000,00	0,00	76.000,00	0,00	72.500,00	7.500,00	3.500,00	
339039 114 20140599	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	240,00	0,00	660,00	
449052 114 20140600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
449052 214 20140935	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	
Total:		38.000,00	600,00	109.600,00	0,00	147.000,00	0,00	142.082,50	7.962,50	4.917,50	
10.306.0039.2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
339030 114 20140601	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339036 114 20140602	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339039 114 20140603	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.660,00	0,00	28.340,00	
Total:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.660,00	0,00	88.340,00	
Total Unidade:		76.311.505,55	6.755.988,20	23.605.490,54	0,00	93.161.007,89	2.508.962,36	72.344.891,77	15.708.599,49	20.816.116,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

Total Orgão:	76.311.505,55	6.755.988,20	23.605.490,54	0,00	93.161.007,89	2.508.962,36	72.344.891,77	15.708.599,49	20.816.116,12
---------------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 119 20140604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%									
319009 118 20140605	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295,92	1.779,36	0,00	8.220,64
319011 118 20140606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000.000,00	1.971.347,00	0,00	0,00	48.028.653,00	4.449.566,28	47.045.640,57	0,00	983.012,43
319013 118 20140607	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700.000,00	0,00	87.352,90	0,00	2.787.352,90	253.587,32	2.787.352,90	0,00	0,00
319034 118 20140608	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 118 20140609	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500.000,00	150.301,62	0,00	0,00	349.698,38	8.807,99	247.151,70	0,00	102.546,68
319113 118 20140610	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000.000,00	100.000,00	316.833,46	0,00	5.216.833,46	435.991,01	5.216.833,46	0,00	0,00
319011 218 20140915	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	568.295,41	0,00	568.295,41	0,00	567.748,12	0,00	547,29
	Total:	58.220.000,00	2.221.648,62	972.481,77	0,00	56.970.833,15	5.148.248,52	55.866.506,11	0,00	1.104.327,04
12.361.0001.2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%									
319009 119 20140611	SALARIO FAMILIA	70.000,00	0,00	3.327,20	0,00	73.327,20	13.376,06	73.327,20	0,00	0,00
319011 119 20140612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.510.808,00	902.916,14	4.338.980,29	0,00	7.946.872,15	1.041.452,97	7.943.087,76	0,00	3.784,39
319013 119 20140613	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	464.528,17	0,00	574.528,17	83.302,29	574.528,17	0,00	0,00
319034 119 20140614	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 119 20140615	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	29.476,16	50.000,00	0,00	30.523,84	0,00	30.523,84	0,00	0,00
319113 119 20140616	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	0,00	406.025,08	0,00	906.025,08	91.123,41	906.025,08	0,00	0,00
319011 219 20140914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	238.951,50	0,00	31.048,50
	Total:	5.210.808,00	942.392,30	5.532.860,74	0,00	9.801.276,44	1.229.254,73	9.766.443,55	0,00	34.832,89
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS									
339039 119 20140617	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00	1.464.256,20	864.256,20	0,00	300.000,00	0,00	271.906,56	0,00	28.093,44
	Total:	900.000,00	1.464.256,20	864.256,20	0,00	300.000,00	0,00	271.906,56	0,00	28.093,44
12.361.0024.1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES									
449051 119 20140618	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	507.111,59	1.419.026,66	0,00	1.411.915,07	0,00	901.091,59	0,00	510.823,48
449051 219 20140870	OBRAS E INSTALACOES	0,00	643.389,29	643.389,29	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 / 2014

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		500.000,00	1.150.500,88	2.062.415,95	0,00	1.411.915,07	0,00	901.091,59	0,00	510.823,48
12.361.0024.1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS									
449051 119 20140619	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	906.656,20	1.149.916,14	0,00	2.743.259,94	0,00	2.635.737,18	0,00	107.522,76
Total:		2.500.000,00	906.656,20	1.149.916,14	0,00	2.743.259,94	0,00	2.635.737,18	0,00	107.522,76
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
339030 119 20140620	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.246.881,90	0,00	3.296.881,90	0,00	3.296.881,90	1.121.262,56	0,00
339036 119 20140621	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20140622	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Total:		130.000,00	44.000,00	3.246.881,90	0,00	3.332.881,90	0,00	3.332.881,90	1.121.262,56	0,00
12.361.0025.2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB									
339030 119 20140623	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20140624	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
339039 119 20140625	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
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		67.513.808,00	6.782.454,20	13.828.812,70	0,00	74.560.166,50	6.377.503,25	72.774.566,89	1.121.262,56	1.785.599,61
Total Orgão:		67.513.808,00	6.782.454,20	13.828.812,70	0,00	74.560.166,50	6.377.503,25	72.774.566,89	1.121.262,56	1.785.599,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	79,47	122.600,00	0,00	322.520,53	6.330,00	322.520,53	0,00	0,00
	Total:	200.000,00	79,47	122.600,00	0,00	322.520,53	6.330,00	322.520,53	0,00	0,00
06.182.0001.1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM									
449051 100 20140627	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	100.000,00	43.658,00	0,00	143.658,00	28.657,86	143.657,86	28.657,86	0,14
	Total:	200.000,00	100.000,00	43.658,00	0,00	143.658,00	28.657,86	143.657,86	28.657,86	0,14
06.182.0001.2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS									
339014 100 20140628	DIARIAS CIVIL	10.000,00	5.960,00	0,00	0,00	4.040,00	800,00	4.040,00	0,00	0,00
339030 100 20140629	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	168.505,67	0,00	0,00	181.494,33	19.373,90	175.472,85	0,00	6.021,48
339033 100 20140630	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	20.022,86	0,00	0,00	4.977,14	0,00	4.977,14	0,00	0,00
339036 100 20140631	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	44.490,00	6.800,00	0,00	12.310,00	3.800,00	12.310,00	0,00	0,00
339039 100 20140632	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	177.800,00	0,00	277.800,00	34.776,77	259.134,41	1.145,00	18.665,59
339092 100 20140633	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339036 200 20140871	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 200 20140872	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00	0,00	49.891,49	579,16	1.898,51
339092 200 20140873	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.433,93	0,00	36,07
339030 200 20140887	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.768,00	0,00	42.768,00	3,80	32.372,00	0,00	10.396,00
	Total:	539.000,00	242.778,53	281.628,00	0,00	577.849,47	58.754,47	540.831,82	1.724,16	37.017,65
09.846.0001.2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP									
339047 100 20140634	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.385,63	0,00	4.614,37
	Total:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.385,63	0,00	4.614,37
	Total Unidade:	953.000,00	342.858,00	447.886,00	0,00	1.058.028,00	93.742,33	1.016.395,84	30.382,02	41.632,16
	Total Orgão:	953.000,00	342.858,00	447.886,00	0,00	1.058.028,00	93.742,33	1.016.395,84	30.382,02	41.632,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 103 20140635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.254,00	0,00	16.746,00
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.254,00	0,00	16.746,00
09.272.0001.1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ									
449051 103 20140636	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 103 20140637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	73.243,40	0,00	26.756,60
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	73.243,40	0,00	26.756,60
09.272.0001.1234	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA									
449061 103 20140638	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
319004 103 20140639	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319009 103 20140640	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 103 20140641	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
319034 103 20140642	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 103 20140643	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	220,00	5.250,00	0,00	4.750,00
339030 103 20140644	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.601,17	15.425,15	0,00	84.574,85
339033 103 20140645	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034 103 20140646	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	98.520,00	0,00	21.480,00
339036 103 20140647	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	175,00	23.915,00	0,00	85,00
339039 103 20140648	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	170.000,00	0,00	320.000,00	7.800,00	292.673,90	120.675,00	27.326,10
339092 103 20140649	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 103 20140650	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.837,39	0,00	16.162,61
319034 203 20140898	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	514.000,00	0,00	280.000,00	0,00	794.000,00	9.796,17	439.621,44	120.675,00	354.378,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA									
339039 103 20140651	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	172.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.400,00	17.600,00	1.600,00
	Total:	200.000,00	172.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.400,00	17.600,00	1.600,00
09.272.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO									
319004 103 20140652	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009 103 20140653	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 103 20140654	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.000,00	0,00	400.000,00	0,00	502.000,00	70.576,85	460.122,70	0,00	41.877,30
319013 103 20140655	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	147.267,78	753.970,66	0,00	146.029,34
319034 103 20140656	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319091 103 20140657	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092 103 20140658	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 103 20140659	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.670,75	0,00	14.329,25
319113 103 20140660	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	652.000,00	0,00	658.000,00	651.318,48	651.318,48	0,00	6.681,52
329093 103 20140661	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	656,50	0,00	29.343,50
339014 103 20140662	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 103 20140663	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.900,00	10.385,64	6.100,00
339032 103 20140664	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 103 20140665	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 103 20140666	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 103 20140667	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.340,00
339092 103 20140668	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 203 20140895	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 203 20140896	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	393.000,00	150.000,00	2.052.000,00	0,00	2.295.000,00	869.163,11	1.892.299,09	10.385,64	402.700,91
09.272.0001.2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA									
319011 103 20140669	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	241.723,07	0,00	3.276,93
319034 103 20140670	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 103 20140671	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 103 20140672	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033 103 20140673	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034 103 20140674	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	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 103 20140675	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	520,00	7.720,00	0,00	2.280,00
339039 103 20140676	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.229,11	0,00	770,89
319011 203 20140894	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	520,00	258.672,18	0,00	92.327,82
09.272.0001.2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES									
319001 103 20140677	APOSENTADORIA E REFORMA	7.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	9.300.000,00	862.099,38	8.812.345,70	0,00	487.654,30
319003 103 20140678	PENSOES	2.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.600.000,00	244.558,48	2.540.946,51	0,00	59.053,49
319009 103 20140679	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	385,46	22.039,55	0,00	7.960,45
319092 103 20140680	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329091 103 20140681	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.665,54	0,00	149.334,46
329093 103 20140682	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339005 103 20140683	AUXILIO	2.650.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.650.000,00	580.142,66	3.419.918,90	0,00	230.081,10
339005 203 20140888	AUXILIO	0,00	0,00	244.103,90	0,00	244.103,90	0,00	244.103,90	0,00	0,00
319009 203 20140889	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00	0,00
319003 203 20140890	PENSOES	0,00	0,00	208.405,82	0,00	208.405,82	0,00	208.405,82	0,00	0,00
319001 203 20140891	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	741.458,79	0,00	741.458,79	0,00	741.458,79	0,00	0,00
319011 203 20140892	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.076,54	0,00	-58.076,54
319113 203 20140893	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.750.000,00	0,00	4.295.742,95	0,00	17.045.742,95	1.687.185,98	16.149.735,69	0,00	896.007,26
Total Unidade:		14.858.000,00	772.000,00	6.627.742,95	0,00	20.713.742,95	2.566.665,26	18.923.225,80	148.660,64	1.790.517,15

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	RESERVA TECNICA									
999999 103 20140684	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.489.100,00	7.160.000,00	0,00	0,00	2.329.100,00	0,00	0,00	0,00	2.329.100,00
Total:		9.489.100,00	7.160.000,00	0,00	0,00	2.329.100,00	0,00	0,00	0,00	2.329.100,00
Total Unidade:		9.489.100,00	7.160.000,00	0,00	0,00	2.329.100,00	0,00	0,00	0,00	2.329.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

Total Orgão:	24.347.100,00	7.932.000,00	6.627.742,95	0,00	23.042.842,95	2.566.665,26	18.923.225,80	148.660,64	4.119.617,15
---------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 07 - IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE									
319009 100 20140685	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20140686	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	177.048,40	0,00	122.951,60
319013 100 20140687	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	26.238,77	164.730,60	0,00	15.269,40
319113 100 20140688	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	35.000,00	7.876,99	32.165,36	0,00	2.834,64
339014 100 20140689	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	1.360,00	12.270,00	0,00	730,00
339030 100 20140690	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	84.000,00	58.075,00	79.032,94	57.711,00	4.967,06
339033 100 20140691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20140692	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	95,00	11.367,00	0,00	8.633,00
339039 100 20140693	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	170.000,00	8.079,00	151.782,24	4.050,00	18.217,76
339092 100 20140694	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20140695	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	767,71	10.995,47	0,00	14.004,53
319013 200 20140876	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	30.705,50	0,00	12.294,50
339014 200 20140877	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
339030 200 20140878	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.672,13	0,00	1.327,87
339039 200 20140879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.419,41	0,00	580,59
339093 200 20140880	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	40.000,00	42.386,77	40.000,00	29.113,23
Total:		798.000,00	61.000,00	225.500,00	0,00	962.500,00	142.492,47	726.775,82	101.761,00	235.724,18
04.130.0001.2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS									
449066 100 20140696	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.122.0001.1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE									
449061 100 20140698	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.122.0001.2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20140699	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20140700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	320.000,00	0,00	277.209,91	0,00	42.790,09
339014 100 20140701	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	760,00	0,00	240,00
339030 100 20140702	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20140703	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20140704	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140705	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	165,00	0,00	835,00
339092 100 20140706	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 200 20140881	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00	97.011,97	225.856,70	0,00	15.643,30
339014 200 20140882	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		181.000,00	0,00	391.500,00	0,00	572.500,00	97.011,97	503.991,61	0,00	68.508,39
08.122.0001.2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA									
319009 100 20140707	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20140708	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	141.323,60	0,00	48.676,40
319034 100 20140709	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.000,00	0,00	6.000,00
319091 100 20140710	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092 100 20140711	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20140712	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	17.309,68	0,00	62.690,32
329093 100 20140713	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	839,10	0,00	4.160,90
339014 100 20140714	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.250,00
339030 100 20140715	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	11.000,00	20.000,00	0,00	109.000,00	0,00	94.551,86	0,00	14.448,14
339033 100 20140716	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034 100 20140717	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20140718	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	4.000,00	342.675,00	0,00	57.325,00
339039 100 20140719	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.342.000,00	6.000,00	2.500.000,00	0,00	7.836.000,00	600,00	6.026.745,70	0,00	1.809.254,30
339092 100 20140720	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 200 20140883	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.134.000,00	17.000,00	2.633.000,00	0,00	8.750.000,00	4.600,00	6.680.194,94	0,00	2.069.805,06
08.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 200 20140933	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.900,00	0,00	54.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	45.900,00	0,00	154.100,00
Total Unidade:		7.648.000,00	377.000,00	3.350.000,00	0,00	10.621.000,00	244.104,44	7.956.862,37	101.761,00	2.664.137,63
Total Orgão:		7.648.000,00	377.000,00	3.350.000,00	0,00	10.621.000,00	244.104,44	7.956.862,37	101.761,00	2.664.137,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

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	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 20140722	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20140723	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013 100 20140724	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319113 100 20140725	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20140726	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20140727	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 100 20140728	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 100 20140729	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20140730	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total Unidade:		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total Orgão:		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

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	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE									
449052 100 20140731	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	87.200,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	7.790,00	0,00	5.010,00
449052 122 20140732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.856,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
	Total:	110.000,00	96.056,00	0,00	0,00	13.944,00	0,00	7.790,00	0,00	6.154,00
08.122.0001.2420	LOCACAO DE IMOVEIS									
339036 100 20140733	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	178.000,00	110.100,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	63.645,71	6.483,75	4.254,29
	Total:	178.000,00	110.100,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	63.645,71	6.483,75	4.254,29
08.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS									
339030 100 20140734	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.348,00	0,00	16.348,00	755,17	16.347,60	5.919,04	0,40
339036 100 20140735	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339039 100 20140736	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	27.000,00	19.300,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	2.068,80	369,75	5.631,20
	Total:	42.000,00	20.600,00	6.348,00	0,00	27.748,00	755,17	18.416,40	6.288,79	9.331,60
08.122.0001.2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO									
319011 100 20140737	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.241.000,00	4.860,00	0,00	0,00	3.236.140,00	329.837,35	2.764.610,45	49,32	471.529,55
319034 100 20140738	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20140739	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	47.060,00	0,00	72.060,00	13.930,00	72.030,00	11.370,00	30,00
339030 100 20140740	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	157.200,00	0,00	0,00	142.800,00	5.262,51	122.088,09	72.573,04	20.711,91
339033 100 20140741	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034 100 20140742	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	10.000,00
339036 100 20140743	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	217.400,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	136.481,13	6.262,00	46.118,87
339039 100 20140744	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	140.000,00	0,00	497.100,00	0,00	637.100,00	1.189,65	387.223,50	310.928,32	249.876,50
339094 100 20140745	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	257.000,00	186.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.792,81	28.451,84	8.166,98	42.548,16
319009 100 20140922	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	1.750,86	17.089,38	0,00	2.610,62
319113 100 20140923	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	316,76	46.131,21	0,00	92.468,79
319013 100 20140924	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	388.654,00	108.400,00	497.054,00	12.580,86	497.053,53	46.329,78	0,47
339030 222 20140961	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	4.393.000,00	565.460,00	932.814,00	266.700,00	5.027.054,00	367.660,80	4.071.159,13	455.679,44	955.894,87
08.122.0001.2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20140746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 122 20140747	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140748	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	66.000,00	6.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.149,22	7.219,71	350,78
339030 122 20140749	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140750	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	119.300,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.200,60	2.588,50	499,40
339036 122 20140751	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
339039 100 20140752	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	156.650,00	0,00	256.650,00	0,00	256.630,90	3.500,00	19,10
339039 122 20140753	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total:		370.000,00	220.500,00	163.150,00	0,00	312.650,00	0,00	296.980,72	13.308,21	15.669,28
08.122.0001.2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO									
339039 100 20140754	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.900,00	0,00	87.650,00	0,00	133.550,00	7.400,00	133.541,60	103.441,60	8,40
339039 127 20140755	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.200.000,00	612.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	0,00	1.441.018,40	0,00	146.981,60
Total:		2.245.900,00	612.000,00	87.650,00	0,00	1.721.550,00	7.400,00	1.574.560,00	103.441,60	146.990,00
08.122.0025.2607	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
339030 100 20140756	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.908,00	0,00	13.908,00	146,89	13.907,08	12.057,57	0,92
339036 100 20140757	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140758	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		7.000,00	0,00	10.908,00	0,00	17.908,00	146,89	13.907,08	12.057,57	4.000,92
08.122.0025.2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER									
339030 100 20140759	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.754,81	13.162,96	45,19
339036 100 20140760	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140761	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		7.000,00	0,00	10.800,00	0,00	17.800,00	0,00	13.754,81	13.162,96	4.045,19
08.243.0001.2667	MANUTENÇÃO DO CASE									
339030 128 20140762	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 128 20140763	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 128 20140764	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	6.400,00	0,00	11.400,00	0,00	2.394,52	0,00	9.005,48
Total:		25.000,00	0,00	6.400,00	0,00	31.400,00	0,00	2.394,52	0,00	29.005,48
08.243.0001.2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 122 20140765	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	44.530,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
339030 122 20140766	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	755,17	23.598,96	755,17	6.401,04
339036 122 20140767	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	26.900,00	20.000,00	0,00	43.100,00	0,00	29.000,00	6.000,00	14.100,00
339039 122 20140768	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	72.900,00	0,00	102.900,00	0,00	99.470,40	3.000,00	3.429,60
339036 222 20140955	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	1.500,00	13.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.000,00	0,00	500,00
339039 222 20140971	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.554,00	0,00	30.554,00	6.600,00	30.553,50	16.713,50	0,50
Total:		160.000,00	72.930,00	136.454,00	0,00	223.524,00	7.355,17	193.622,86	26.468,67	29.901,14
08.243.0016.2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI									
339030 100 20140769	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20140770	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.145,56	0,00	4,44
339036 100 20140771	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 122 20140772	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20140773	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	259.640,00	0,00	261.640,00	0,00	260.742,90	23.703,90	897,10
339039 122 20140774	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	74.000,00	73.400,00	20.000,00	0,00	20.600,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	600,00
Total:		93.000,00	73.400,00	279.790,00	0,00	299.390,00	20.000,00	285.888,46	28.703,90	13.501,54
08.243.0025.2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
319011 100 20140775	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.865,07	96.973,82	0,00	3.026,18
339030 100 20140776	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	100,00	0,00	20.100,00	2.161,65	20.096,06	15.708,43	3,94
339036 100 20140777	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20140778	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		133.000,00	0,00	100,00	0,00	133.100,00	17.026,72	117.069,88	15.708,43	16.030,12
08.243.0045.2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS - CREAS									
319011 100 20140779	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 122 20140780	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339030 100 20140781	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 122 20140782	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,00	150,00	45.706,00	0,00	116.956,00	7.058,88	116.755,12	50.370,69	200,88
339036 100 20140783	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 122 20140784	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 100 20140785	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	2.850,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.950,00
339039 122 20140786	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	15.232,00	0,00	40.232,00	0,00	40.231,03	10.342,95	0,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20140787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 122 20140788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339036 222 20140958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	10.680,00	46.000,00	0,00	35.320,00	0,00	35.320,00	0,00	0,00
339030 222 20140962	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.336,00	0,00	14.336,00	5.666,45	14.335,09	4.601,03	0,91
339039 222 20140966	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00	3.995,61	51.915,61	46.470,61	4,39
Total:		279.400,00	169.280,00	198.194,00	0,00	308.314,00	16.720,94	259.756,85	112.985,28	48.557,15
08.243.0066.2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM									
339030 100 20140789	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	130.000,00	4.812,00	0,00	24.812,00	5.528,62	24.811,39	15.264,09	0,61
339036 100 20140790	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.713,38	3.083,38	6.286,62
339039 100 20140791	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		300.000,00	240.000,00	4.812,00	0,00	64.812,00	5.528,62	48.524,77	18.347,47	16.287,23
08.243.0067.2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR									
339030 100 20140792	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140793	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20140794	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	69.640,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00
Total:		300.000,00	284.640,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
08.244.0001.2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES									
339030 100 20140795	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	199.050,00	464.020,00	0,00	564.970,00	0,00	487.978,21	461.700,00	76.991,79
339036 100 20140796	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140797	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	102.000,00	63.431,00	69.850,00	0,00	108.419,00	0,00	107.893,42	79.870,40	525,58
Total:		403.000,00	262.481,00	533.870,00	0,00	674.389,00	0,00	595.871,63	541.570,40	78.517,37
08.244.0001.2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS									
335043 100 20140798	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	162.546,00	33.794,00	17.454,00
339030 100 20140799	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	16.500,00	52.035,00	0,00	155.535,00	4.142,25	155.534,69	90.863,56	0,31
339036 100 20140800	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20140801	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	16.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.420,00	21.420,00	80,00
Total:		405.000,00	108.500,00	68.535,00	0,00	365.035,00	4.142,25	339.500,69	146.077,56	25.534,31
08.244.0013.2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE									
339032 100 20140802	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00	38.000,00	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 / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS									
339030 100 20140803	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	185.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	114.112,00	37.236,00	888,00
Total:		300.000,00	185.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	114.112,00	37.236,00	888,00
08.244.0040.2697	MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA									
319011 100 20140804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
319011 122 20140805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	20.680,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
339030 100 20140806	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	101.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	850,00	0,00	18.150,00
339030 122 20140807	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	99.620,00	0,00	0,00	50.380,00	1.173,36	40.203,69	8.303,27	10.176,31
339036 100 20140808	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20140809	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	133.590,00	0,00	0,00	26.410,00	0,00	26.125,65	2.915,53	284,35
339039 100 20140810	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	319,58	0,00	9.680,42
339039 122 20140811	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	24.015,00	0,00	124.015,00	0,00	124.013,47	16.122,40	1,53
449052 100 20140812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 122 20140813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.980,00	7.400,00	0,00	7.420,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	20,00
339036 222 20140956	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.320,00	0,00	680,00
339039 222 20140965	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	15.995,00	0,00	15.995,00	0,00	15.995,00	205,00	0,00
339030 222 20140984	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00	7.082,05	19.967,05	5.334,73	0,95
449052 222 20140998	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.365,00	32.365,00	32.365,00	35,00
Total:		951.000,00	704.870,00	171.778,00	0,00	417.908,00	48.020,41	338.559,44	72.645,93	79.348,56
08.244.0042.2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS									
319011 100 20140814	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 122 20140815	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140816	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 122 20140817	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	163.381,00	0,00	243.381,00	14.570,79	243.380,81	67.718,66	0,19
339036 100 20140818	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
339036 122 20140819	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	80.300,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	5.650,00	0,00	4.050,00
339039 100 20140820	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	21.820,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
339039 122 20140821	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	25.000,00	36.560,00	0,00	61.560,00	0,00	61.558,09	9.630,00	1,91
449052 100 20140822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 122 20140823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.600,00	57.519,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00
339036 222 20140959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	7.000,00	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	17.263,00	0,00	5.737,00
339030 222 20140963	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.465,00	0,00	53.465,00	11.059,05	53.464,05	6.910,33	0,95
339039 222 20140970	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	28.405,00	0,00	28.405,00	0,00	28.405,00	14.345,00	0,00
Total:		534.600,00	381.639,00	311.811,00	0,00	464.772,00	25.629,84	409.720,95	98.603,99	55.051,05
08.244.0060.2741	CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ									
339048 100 20140824	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.316,00	4.618,00	4.684,00
Total:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.316,00	4.618,00	4.684,00
08.244.0065.2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE									
339018 100 20140825	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140826	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	216.000,00	215.014,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00
Total:		321.000,00	320.014,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00
08.244.0068.2769	MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
319011 100 20140827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 122 20140828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140829	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 122 20140830	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	97.381,00	0,00	229.381,00	22.409,41	229.179,42	67.050,90	201,58
339036 100 20140831	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 122 20140832	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	152.420,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	17.350,00	0,00	230,00
339039 100 20140833	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 122 20140834	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	26.516,00	0,00	56.516,00	11.705,00	56.514,75	18.560,00	1,25
339036 222 20140957	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	27.800,00	78.500,00	0,00	50.700,00	0,00	42.700,00	0,00	8.000,00
339030 222 20140964	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	794,00	43.920,00	0,00	43.126,00	32.700,00	39.918,20	32.700,00	3.207,80
339039 222 20140983	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	75.240,00	0,00	75.240,00	43.560,00	75.237,60	50.420,00	2,40
Total:		744.000,00	593.014,00	321.557,00	0,00	472.543,00	110.374,41	460.899,97	168.730,90	11.643,03
08.244.0069.2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER									
319011 100 20140835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 122 20140836	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140837	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 122 20140838	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	89.462,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20140839	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	54.800,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	1.400,00	0,00
339036 122 20140840	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	79.620,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
339039 100 20140841	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 122 20140842	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140843	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 122 20140844	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.732,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Total:		526.000,00	483.614,00	0,00	0,00	42.386,00	0,00	15.200,00	1.400,00	27.186,00
08.244.0071.2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT									
319011 100 20140845	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20140846	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
339030 100 20140847	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 122 20140848	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140849	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 122 20140850	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	89.915,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
339039 100 20140851	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20140852	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
449052 100 20140853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 122 20140854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20140960	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	32.680,00	80.000,00	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00	4.000,00	0,00
339039 222 20140969	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total:		292.000,00	286.695,00	81.200,00	0,00	86.505,00	0,00	48.520,00	4.000,00	37.985,00
08.244.0072.2772	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS									
319011 100 20140855	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 122 20140856	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20140857	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 122 20140858	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140859	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 122 20140860	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.400,00	6.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039 100 20140861	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 122 20140862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20140863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 122 20140864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	31.548,00	0,00	40.548,00	29.179,75	40.546,75	29.179,75	1,25
339030 222 20140985	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 222 20140996	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.404,00	0,00	57.404,00	21.553,00	57.403,00	21.553,00	1,00
Total:		66.400,00	26.000,00	88.952,00	0,00	129.352,00	50.732,75	97.949,75	50.732,75	31.402,25
08.364.0047.2713	CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA UNIVERSITÁRIA									
339039 127 20140865	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0020.1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES									
449051 100 20140866	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051 127 20140867	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.482.0020.2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS									
339032 100 20140868	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00	0,00	1.366.431,00	0,00	2.166.431,00	0,00	2.166.421,39	1.949.465,90	9,61
Total:		800.000,00	0,00	1.366.431,00	0,00	2.166.431,00	0,00	2.166.421,39	1.949.465,90	9,61
08.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS									
449052 100 20140869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	31.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total:		70.000,00	31.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total Unidade:		16.121.300,00	7.886.793,00	4.781.554,00	266.700,00	13.282.761,00	681.493,97	11.574.543,01	3.887.717,50	1.708.217,99
Total Orgão:		16.121.300,00	7.886.793,00	4.781.554,00	266.700,00	13.282.761,00	681.493,97	11.574.543,01	3.887.717,50	1.708.217,99
Total Geral:		332.709.625,60	76.321.413,81	139.111.007,55	266.700,00	395.765.919,34	20.143.274,39	355.534.083,83	72.539.735,64	40.231.835,51