

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0014.1102	AQUISICAO DE VEICULOS												
449052 100 20160001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	67,43	58.122,43	0,00	61.877,57	
Total:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	67,43	58.122,43	0,00	61.877,57	
01.031.0014.1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL												
449051 100 20160002	OBRA E INSTALACOES	990.000,00	976.850,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
Total:		990.000,00	976.850,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
01.031.0014.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
449052 100 20160003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	14.800,00	30.324,00	0,00	149.676,00	
Total:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	14.800,00	30.324,00	0,00	149.676,00	
01.031.0014.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
319009 100 20160004	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.375,44	9.756,28	0,00	243,72	
319011 100 20160005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	0,00	270.000,00	0,00	6.270.000,00	0,00	0,00	705.455,06	6.266.039,12	0,00	3.960,88	
319013 100 20160006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00	261.850,00	0,00	1.446.850,00	0,00	0,00	277.853,26	1.446.849,14	0,00	0,86	
319034 100 20160007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.177,04	0,00	49.822,96	
319094 100 20160008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.348,38	248.467,30	0,00	151.532,70	
319113 100 20160009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	29.723,67	277.606,91	0,00	2.393,09	
339014 100 20160010	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030 100 20160011	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	5.502,66	364.444,59	0,00	235.555,41	
339036 100 20160012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	45.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	10.779,12	63.310,14	0,00	51.689,86	
339039 100 20160013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	780.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	62.136,05	906.855,95	0,00	223.144,05	
339092 100 20160014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.309,60	0,00	36.690,40	
339093 100 20160015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total:		9.590.000,00	0,00	976.850,00	0,00	10.566.850,00	0,00	0,00	1.098.173,64	9.796.816,07	0,00	770.033,93	
01.031.0014.2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
339030 100 20160016	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	14.053,12	28.527,45	0,00	71.472,55	
339036 100 20160017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
339039 100 20160018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.300,00	44.575,00	0,00	55.425,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	15.353,12	73.102,45	0,00	151.897,55
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACIONES PÚBLICAS											
339039 100 20160019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	0,00	56.900,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	0,00	56.900,00
01.031.0014.2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
339039 100 20160020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Unidade:		11.605.000,00	976.850,00	976.850,00	0,00	11.605.000,00	0,00	0,00	1.128.394,19	10.101.464,95	0,00	1.503.535,05
Total Orgão:		11.605.000,00	976.850,00	976.850,00	0,00	11.605.000,00	0,00	0,00	1.128.394,19	10.101.464,95	0,00	1.503.535,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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 20160022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	17.000,00	290.000,00	0,00	3.073.000,00	0,00	0,00	288.887,44	3.031.721,56	0,00	41.278,44
319094 100 20160023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	167.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	109.084,12	22.787,73	77.915,88
339014 100 20160024	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20160025	MATERIAL DE CONSUMO	25.180,00	20.000,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	1.130,00
339032 100 20160026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.600,00
339092 100 20160030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 100 20160031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		2.959.180,00	111.000,00	457.000,00	0,00	3.305.180,00	0,00	0,00	288.887,44	3.145.255,68	22.787,73	159.924,32
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20160032	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339031 100 20160033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036 100 20160034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	37.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total:		110.000,00	96.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total Unidade:		3.139.180,00	277.000,00	457.000,00	0,00	3.319.180,00	0,00	0,00	288.887,44	3.145.255,68	22.787,73	173.924,32

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 100 20160037	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 127 20160038	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.500,00	5.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	31.553,00	30.973,00	2.947,00
Total:		100.000,00	70.500,00	5.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	31.553,00	30.973,00	2.947,00
04.122.0001.1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML											
449051 100 20160040	OBRS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL											
319011 100 20160041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	89.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	12.811,19	0,00	18.188,81
Total:		120.000,00	89.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	12.811,19	0,00	18.188,81
04.122.0001.2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA											
319009 100 20160042	SALARIO FAMILIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	16.562,88	206.890,20	0,00	23.109,80
319011 100 20160043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	3.882.000,00	0,00	0,00	325.405,21	3.751.757,97	0,00	130.242,03
319013 100 20160044	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	335.000,00	0,00	3.535.000,00	0,00	0,00	196.192,46	3.534.456,22	749.960,98	543,78
319034 100 20160045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	39.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	6.222,20	88.229,66	22.593,24	770,34
319113 100 20160047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	303.327,98	3.567.764,75	1.457.820,62	32.235,25
335043 100 20160048	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20160049	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.480,00	24.658,00	0,00	25.342,00
339030 100 20160050	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	360.000,00	424.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	484.705,88	156.761,00	179.294,12
339031 100 20160051	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 100 20160052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
339036 100 20160053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	130.000,00	338.600,00	0,00	508.600,00	0,00	0,00	17.318,67	499.068,63	45.554,86	9.531,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20160054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.480.000,00	930.000,00	903.862,00	0,00	2.453.862,00	0,00	0,00	71.502,00	1.737.829,90	249.561,49	716.032,10
339039 192 20160055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	185.000,00	145.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339047 100 20160056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.187,81	0,00	404.812,19
339092 100 20160057	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.042,00	0,00	1.958,00
Total:		17.986.000,00	3.456.000,00	2.542.462,00	0,00	17.072.462,00	0,00	0,00	938.011,40	15.496.891,02	2.682.252,19	1.575.570,98
04.122.0001.2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES											
339030 100 20160058	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20160059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	0,00	13.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	124.310,72	20.345,79	8.689,28
339039 100 20160060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		135.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	124.310,72	20.345,79	22.689,28
04.122.0001.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICIO MILITAR											
319011 100 20160061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	3.193,22	42.250,65	0,00	14.749,35
339014 100 20160062	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.920,00
Total:		63.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.193,22	42.330,65	0,00	17.669,35
04.122.0001.2445	AQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20160063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	297.832,00	0,00	0,00	202.168,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	0,00	185.171,20
Total:		500.000,00	297.832,00	0,00	0,00	202.168,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	0,00	185.171,20
04.122.0001.2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS											
339039 100 20160064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	57.820,69	0,00	21.179,31
Total:		100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	57.820,69	0,00	21.179,31
04.122.0001.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 100 20160065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	698.614,39	5.700,98	21.385,61
Total:		370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	698.614,39	5.700,98	21.385,61
04.122.0001.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 100 20160066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	130.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	141.354,10	0,00	43.645,90
Total:		300.000,00	130.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	141.354,10	0,00	43.645,90
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO											
339039 100 20160067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.667,22	0,00	141.332,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.667,22	0,00	141.332,78
04.131.0001.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
339039 100 20160068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.400.000,00	694.000,00	700.000,00	0,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	285.879,20	164.681,70	1.120.120,80
Total:		1.400.000,00	694.000,00	700.000,00	0,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	285.879,20	164.681,70	1.120.120,80
04.752.0001.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
339039 100 20160069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.086.013,22	26.500,00	700.000,00	0,00	1.759.513,22	0,00	0,00	0,00	1.535.002,52	1.372,41	224.510,70
Total:		1.086.013,22	26.500,00	700.000,00	0,00	1.759.513,22	0,00	0,00	0,00	1.535.002,52	1.372,41	224.510,70
15.452.0001.1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS											
449051 100 20160070	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	115.139,16	0,00	4.860,84
Total:		5.000,00	0,00	115.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	115.139,16	0,00	4.860,84
15.452.0001.2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS											
339030 100 20160071	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	95.801,70	11.704,44	1.198,30
339036 100 20160072	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160073	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total:		70.600,00	20.000,00	47.000,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	95.801,70	11.704,44	1.798,30
Total Unidade:		22.855.613,22	5.273.832,00	4.487.462,00	0,00	22.069.243,22	0,00	0,00	941.204,62	18.663.172,36	2.917.030,51	3.406.070,86

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM											
335041 100 20160075	CONTRIBUICOES	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
319011 100 20160076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.758.615,00	400.000,00	0,00	0,00	3.358.615,00	0,00	0,00	250.426,07	3.161.485,67	0,00	197.129,33
319034 100 20160077	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160078	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339014 100 20160079	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.270,00	16.590,00	0,00	1.410,00
339030 100 20160080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.662,20	1.293,60	8.337,80
339031 100 20160081	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20160082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20160083	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	62.000,00	9.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	2.245,20	43.048,50	17.477,33	9.951,50
339039 100 20160084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.300.000,00	1.052.000,00	1.898.600,00	0,00	6.146.600,00	0,00	0,00	0,00	3.013.896,17	122.441,42	3.132.703,83
339039 123 20160085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	115.232,00	0,00	125.232,00	0,00	0,00	4.146,77	125.231,07	0,00	0,93
339092 100 20160086	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	180.000,00	155.062,00	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36	0,00	23.356,64
Total:		9.743.615,00	1.964.062,00	2.016.832,00	0,00	9.796.385,00	0,00	0,00	259.088,04	6.363.494,97	141.212,35	3.432.890,03
28.846.0000.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	205.000,00	68.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	44.800,00	47.479,90	1.890,00	25.520,10
Total:		210.000,00	205.000,00	68.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	44.800,00	47.479,90	1.890,00	25.520,10
28.846.0000.2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
329091 100 20160088	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	219.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20160089	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	45.000,00	102.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	239.570,75	77.965,20	17.429,25
469071 100 20160090	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.000.000,00	20.000,00	968.000,00	0,00	6.948.000,00	0,00	0,00	581.000,00	6.119.005,07	288.460,20	828.994,93
Total:		6.420.000,00	284.500,00	1.070.000,00	0,00	7.205.500,00	0,00	0,00	581.000,00	6.358.575,82	366.425,40	846.924,18
Total Unidade:		16.455.615,00	2.533.562,00	3.154.832,00	0,00	17.076.885,00	0,00	0,00	884.888,04	12.769.550,69	509.527,75	4.307.334,31

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO											
319011 100 20160091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111.969,20	20.000,00	10.000,00	0,00	101.969,20	0,00	0,00	15.672,00	98.026,66	0,00	3.942,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20160092	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20160093	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160094	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160095	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160096	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092 100 20160097	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,12	20.000,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
449052 100 20160098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		154.969,32	40.000,00	10.000,00	0,00	124.969,32	0,00	0,00	15.672,00	98.026,66	0,00	26.942,66
Total Unidade:		154.969,32	40.000,00	10.000,00	0,00	124.969,32	0,00	0,00	15.672,00	98.026,66	0,00	26.942,66

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 101 20160099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20160100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	744.500,00	0,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00	744.500,00	0,00	0,00
449052 215 20161037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		101.000,00	102.000,00	745.500,00	0,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00	744.500,00	0,00	0,00
12.361.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 101 20160101	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	11.702,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	11.702,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES											
339030 101 20160102	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1.622,20	0,00	0,00	198.377,80	0,00	0,00	0,00	158.992,89	0,00	39.384,91
Total:		200.000,00	1.622,20	0,00	0,00	198.377,80	0,00	0,00	0,00	158.992,89	0,00	39.384,91
12.361.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 101 20160103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	34.949,80	0,00	0,00	65.050,20	0,00	0,00	0,00	19.318,50	0,00	45.731,70
339031 101 20160104	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00
339036 101 20160105	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00	0,00	380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20160106	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	34.852,75	148.831,75	0,00	193.979,00	0,00	0,00	78.000,00	193.979,00	0,00	0,00
Total:		201.000,00	89.802,55	169.231,55	0,00	280.429,00	0,00	0,00	78.000,00	234.317,30	0,00	46.111,70
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS											
339036 101 20160107	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	1.951.831,22	0,00	0,00	48.168,78	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	12.768,78
339039 101 20160108	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.300.000,00	185.650,60	1.234.852,75	0,00	7.349.202,15	0,00	0,00	90.520,57	5.833.142,84	0,00	1.516.059,31
339039 115 20160109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00	45.529,30	3.122.347,25	0,00	6.076.817,95	0,00	0,00	0,00	6.076.817,95	56.526,41	0,00
339039 124 20160110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.900.000,00	0,00	370.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.126.244,12	219.063,64	143.755,88
Total:		13.200.000,00	2.183.011,12	4.727.200,00	0,00	15.744.188,88	0,00	0,00	90.520,57	14.071.604,91	275.590,05	1.672.583,97
12.361.0022.2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS											
339030 101 20160111	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.283,00	0,00	64.717,00
339036 101 20160112	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	41.100,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
339039 101 20160113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	49.069,68	0,00	0,00	50.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,32
Total:		300.000,00	90.169,68	0,00	0,00	209.830,32	0,00	0,00	0,00	35.283,00	0,00	174.547,32
12.361.0023.2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR											
339030 101 20160114	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	533.736,00	423.152,89	0,00	2.889.416,89	0,00	0,00	364.946,65	2.117.214,02	0,00	772.202,87
339030 115 20160115	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	701.139,57	2.333.736,00	0,00	3.632.596,43	0,00	0,00	0,00	1.827.073,94	0,00	1.805.522,49
Total:		5.000.000,00	1.234.875,57	2.756.888,89	0,00	6.522.013,32	0,00	0,00	364.946,65	3.944.287,96	0,00	2.577.725,36
12.361.0024.1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
449052 101 20160116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	32.067,00	0,00	42.067,00	0,00	0,00	0,00	42.067,00	0,00	0,00
449052 115 20160117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.762,54	182.290,54	0,00	182.528,00	0,00	0,00	0,00	182.528,00	75.472,58	0,00
Total:		20.000,00	9.762,54	214.357,54	0,00	224.595,00	0,00	0,00	0,00	224.595,00	75.472,58	0,00
12.361.0024.1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL											
339030 101 20160118	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160119	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160120	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.589,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00
339039 115 20160121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20160122	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	740.355,20	0,00	750.355,20	0,00	0,00	351.346,37	750.355,20	0,00	0,00
449051 115 20160123	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	41.211,92	5.592.947,56	0,00	5.951.735,64	0,00	0,00	195.227,77	4.625.244,72	1.314.362,71	1.326.490,92
449051 215 20161036	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.751.856,06	0,00	1.751.856,06	0,00	0,00	0,00	1.751.855,75	337.713,56	0,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		740.000,00	368.800,92	8.085.158,82	0,00	8.456.357,90	0,00	0,00	546.574,14	7.127.455,67	1.652.076,27	1.328.902,23
12.361.0024.2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO											
339030 101 20160124	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.205,60	0,00	24.794,40
339036 101 20160125	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	1.210,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
339039 101 20160126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		31.000,00	0,00	31.210,00	0,00	62.210,00	0,00	0,00	0,00	36.915,60	0,00	25.294,40
12.361.0024.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA											
339039 101 20160127	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00	26.000,00	430.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	713.132,97	0,00	140.867,03
Total:		450.000,00	26.000,00	430.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	713.132,97	0,00	140.867,03
12.361.0024.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 101 20160128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	163.178,72	0,00	173.178,72	0,00	0,00	0,00	123.600,71	0,00	49.578,01
Total:		10.000,00	0,00	163.178,72	0,00	173.178,72	0,00	0,00	0,00	123.600,71	0,00	49.578,01
12.361.0024.2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO											
319009 101 20160129	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.144,41	18.775,02	0,00	1.224,98
319011 101 20160130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.701.000,00	7.969.451,13	1.761.209,11	0,00	6.492.757,98	0,00	0,00	1.901.518,37	6.492.757,98	0,00	0,00
319013 101 20160131	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00	2.158.965,15	0,00	0,00	841.034,85	0,00	0,00	576.462,45	757.768,39	0,00	83.266,46
319034 101 20160132	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 101 20160133	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 101 20160134	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	54.775,65	89.610,37	0,00	110.389,63
319113 101 20160135	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	800.000,00	334.383,72	0,00	0,00	465.616,28	0,00	0,00	45.270,34	463.847,37	173,89	1.768,91
339014 101 20160136	DIARIAS CIVIL	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	80,00	13.804,00	0,00	43.196,00
339030 101 20160137	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	620.369,06	75.000,00	0,00	654.630,94	0,00	0,00	0,00	603.700,94	0,00	50.930,00
339033 101 20160138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20160139	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	8.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	178.847,88	0,00	113.152,12
339039 101 20160140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	12.686,22	630.000,00	0,00	1.817.313,78	0,00	0,00	5.325,00	1.612.919,53	1.014,00	204.394,25
339039 115 20160141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	1.148,82	20.296,75	0,00	19.647,93	0,00	0,00	0,00	19.647,93	0,00	0,00
339092 101 20160142	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	12.179,32	12.179,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 101 20160143	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	12.686,22	0,00	13.686,22	0,00	0,00	0,00	13.686,22	0,00	0,00
449052 101 20160144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	8.630,88	0,00	0,00	11.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		19.515.500,00	11.128.814,30	2.511.371,40	0,00	10.898.057,10	0,00	0,00	2.596.576,22	10.265.365,63	1.187,89	632.691,47
12.361.0024.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 101 20160145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	0,00	318.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	510.272,20	0,00	57.727,80
Total:		250.000,00	0,00	318.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	510.272,20	0,00	57.727,80
12.361.0024.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 101 20160146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.455,77	757,09	18.544,23
Total:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.455,77	757,09	18.544,23
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
339030 101 20160147	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	419.143,15	791.121,00	0,00	971.977,85	0,00	0,00	183.207,30	885.919,80	0,00	86.058,05
339036 101 20160148	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	370,40	4.000,00	0,00	4.629,60	0,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00	97,60
339039 101 20160149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	159.147,17	0,00	359.147,17	0,00	0,00	19.610,00	326.386,91	0,00	32.760,26
Total:		801.000,00	419.513,55	954.268,17	0,00	1.335.754,62	0,00	0,00	202.817,30	1.216.838,71	0,00	118.915,91
12.361.0024.2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM											
339039 101 20160150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	221.257,20	0,00	28.742,80
Total:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	221.257,20	0,00	28.742,80
12.361.0024.2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO											
339030 115 20160151	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	32.805,00	58.484,91	0,00	26.179,91	0,00	0,00	14.514,23	26.169,19	0,00	10,72
339036 115 20160152	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20160153	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	33.805,00	58.484,91	0,00	26.179,91	0,00	0,00	14.514,23	26.169,19	0,00	10,72
12.361.0024.2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS											
339030 101 20160154	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	200,00	25.000,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	24.825,10	0,00	474,90
339036 101 20160155	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	700,00	25.000,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	24.825,10	0,00	474,90
12.361.0024.2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA											
339030 101 20160156	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20160157	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20160158	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 101 20160159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12.361.0024.2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES											
449052 101 20160160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0025.2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE											
339030 101 20160161	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160162	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	100,00	500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339039 101 20160163	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	1.100,00	500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12.361.0025.2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
339030 101 20160164	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160165	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	5.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1.042,10	6.804,30	306,50	95,70
339039 101 20160166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00	0,00	0,00	1.798,80	0,00	0,00
Total:		3.000,00	2.000,00	7.698,80	0,00	8.698,80	0,00	0,00	1.042,10	8.603,10	306,50	95,70
12.361.0061.2742	MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO											
319009 115 20160167	SALARIO FAMILIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 115 20160168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 115 20160169	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 115 20160170	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 115 20160171	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20160172	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20160173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20160174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0064.1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339030 101 20160175	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	105.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	81.214,95	0,00	24.785,05
339036 101 20160176	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 101 20160177	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 101 20160178	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20160179	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	149.200,00	90.286,69	0,00	41.086,69	0,00	0,00	0,00	41.086,69	0,00	0,00
Total:		203.000,00	249.200,00	195.286,69	0,00	149.086,69	0,00	0,00	0,00	122.301,64	0,00	26.785,05
12.366.0024.2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
339030 101 20160180	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 115 20160181	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20160182	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 115 20160183	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20160184	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 115 20160185	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Unidade:		41.451.300,00	16.053.979,43	21.395.037,49	0,00	46.792.358,06	0,00	0,00	3.894.991,21	39.841.774,55	2.005.390,38	6.950.583,51

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
449061 100 20160187	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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 20160188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	473.100,00	100.000,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	103.067,40	71.990,00	23.832,60
Total:		500.000,00	473.100,00	100.000,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	103.067,40	71.990,00	23.832,60
04.122.0001.1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL											
449052 100 20160189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS											
339030 100 20160190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	408.400,00	1.485.000,00	0,00	2.576.600,00	0,00	0,00	0,00	2.081.893,00	162.867,27	494.707,00
339039 100 20160191	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		1.510.000,00	408.400,00	1.485.000,00	0,00	2.586.600,00	0,00	0,00	0,00	2.081.893,00	162.867,27	504.707,00
04.122.0001.2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
319011 100 20160192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.780.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	11.465.000,00	0,00	0,00	957.591,89	11.453.316,17	0,00	11.683,83
319094 100 20160193	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.137,04	26.275,58	8.652,87	73.724,42
339014 100 20160194	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200,00	6.880,00	0,00	43.120,00
339030 100 20160195	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.000,00	4.371.203,00	3.971.100,00	0,00	4.899.897,00	0,00	0,00	0,00	4.412.566,36	152.786,30	487.330,64
339030 170 20160196	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20160197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20160198	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	1.760,00	371.740,57	16.664,42	48.259,43
339036 170 20160199	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20160200	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.103.032,70	5.370.010,00	6.187.600,00	0,00	6.920.622,70	0,00	0,00	0,00	4.380.856,44	620.247,14	2.539.766,26
339039 170 20160201	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092 100 20160202	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.784,00	0,00	2.216,00
339039 123 20161016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	636.467,00	0,00	636.467,00	0,00	0,00	0,00	108.755,87	0,01	527.711,13
339039 190 20161085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	93.160,00	0,00	93.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.160,00
Total:		26.003.032,70	12.336.213,00	11.013.327,00	0,00	24.680.146,70	0,00	0,00	962.688,93	20.803.174,99	798.350,74	3.876.971,71
04.122.0005.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	495.300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Total:		500.000,00	495.300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
15.451.0005.1121	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS											
449051 100 20160204	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	672.400,00	264.000,00	0,00	591.600,00	0,00	0,00	0,00	495.731,26	0,00	95.868,74
449051 123 20161017	OBRAS E INSTALACOES	0,00	376.000,00	378.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
449051 127 20161069	OBRAS E INSTALACOES	0,00	115.000,00	334.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
449051 193 20161082	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	215.130,00	0,00	215.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.130,00
Total:		1.000.000,00	1.163.400,00	1.191.930,00	0,00	1.028.530,00	0,00	0,00	0,00	495.731,26	0,00	532.798,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0005.1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
449051 100 20160205	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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 20160206	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	170.800,00	1.520.000,00	0,00	1.849.200,00	0,00	0,00	0,00	1.291.695,08	120,91	557.504,92
449051 123 20160207	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	1.802.509,00	7.627.000,00	0,00	6.724.491,00	0,00	0,00	0,00	4.424.248,99	50.430,81	2.300.242,01
449051 127 20160208	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20160209	OBRAS E INSTALACOES	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20161035	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.272.895,73	0,00	15.272.895,73	0,00	0,00	0,00	168.095,34	0,00	15.104.800,39
449051 193 20161081	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	111.608,00	0,00	111.608,00	0,00	0,00	0,00	111.607,08	0,00	0,92
Total:		2.595.000,00	3.168.309,00	24.531.503,73	0,00	23.958.194,73	0,00	0,00	0,00	5.995.646,49	50.551,72	17.962.548,24
15.451.0007.1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS											
449051 100 20160210	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	19.740,11	0,00	53.259,89
449051 170 20160211	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20161009	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	139.202,72	0,00	255.797,28
449051 190 20161053	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	495.734,00	0,00	495.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.734,00
Total:		400.000,00	400.000,00	963.734,00	0,00	963.734,00	0,00	0,00	0,00	158.942,83	0,00	804.791,17
15.451.0007.1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS											
449051 100 20160212	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1224	EXECUÇÃO DE OBRAS											
449051 100 20160213	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	1.599.100,00	354.000,00	0,00	754.900,00	0,00	0,00	0,00	435.012,75	856,66	319.887,25
449051 123 20160214	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	245.791,00	4.621.600,00	0,00	4.875.809,00	0,00	0,00	0,00	1.836.475,48	20.171,58	3.039.333,52
449051 127 20160215	OBRAS E INSTALACOES	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20161040	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.318.964,00	8.267.600,00	0,00	5.948.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.636,00
449051 193 20161086	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.771.000,00	6.434.855,00	13.243.200,00	0,00	11.579.345,00	0,00	0,00	0,00	2.271.488,23	21.028,24	9.307.856,77
15.451.0007.2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL											
339030 100 20160216	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	531.000,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00	767.708,12	0,00	23.291,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20160217	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160218	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	9.020,00
Total:		280.000,00	0,00	531.000,00	0,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	768.688,12	0,00	42.311,88
15.451.0007.2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA											
339030 100 20160219	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	147.800,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	151.846,42	0,00	353,58
339030 170 20160220	MATERIAL DE CONSUMO	902.060,00	0,00	2.391.000,00	0,00	3.293.060,00	0,00	0,00	0,00	3.288.203,40	0,00	4.856,60
339039 100 20160221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	19.100,00	40.000,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	34.136,00	0,00	6.764,00
339039 117 20160222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.858.060,00	802.900,00	2.431.000,00	0,00	3.486.160,00	0,00	0,00	0,00	3.474.185,82	0,00	11.974,18
15.452.0005.2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS											
339030 100 20160223	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	41.805,90	18.760,00	28.194,10
339036 100 20160224	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160225	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	41.805,90	18.760,00	38.194,10
15.452.0006.2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA											
339030 100 20160226	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	73.000,00	151.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	183.935,50	179.443,00	44.064,50
339036 100 20160227	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	350.000,00	330.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20160228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500.000,00	250.500,00	2.358.500,00	0,00	7.608.000,00	0,00	0,00	0,00	5.246.734,64	22.940,00	2.361.265,36
Total:		6.000.000,00	653.500,00	2.509.500,00	0,00	7.856.000,00	0,00	0,00	0,00	5.430.670,14	202.383,00	2.425.329,86
15.452.0007.1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO											
449052 100 20160229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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 20160230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0007.1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS											
449051 100 20160231	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.0007.1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS											
449051 100 20160232	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20161008	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000.000,00	1.007.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
449051 190 20161051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.593.508,00	0,00	3.593.508,00	0,00	0,00	0,00	735.575,25	0,00	2.857.932,75
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	4.601.108,00	0,00	3.601.108,00	0,00	0,00	0,00	735.575,25	0,00	2.865.532,75
26.782.0005.1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS											
449052 100 20160233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	154.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
449052 123 20160234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	72.800,00	480.000,00
Total:		700.000,00	354.000,00	571.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	72.800,00	826.000,00
26.782.0005.2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS											
339030 100 20160235	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	1.503.400,00	2.084.503,00	0,00	2.281.103,00	0,00	0,00	0,00	1.316.019,14	72.600,00	965.083,86
339030 116 20160236	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20160237	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	699.517,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
339036 100 20160238	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160239	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	267.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	31.955,00
Total:		2.840.000,00	2.599.917,00	2.084.503,00	0,00	2.324.586,00	0,00	0,00	0,00	1.317.064,14	72.600,00	1.007.521,86
26.782.0007.2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS											
339030 100 20160240	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	9.751,00
339036 100 20160241	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160242	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	19.751,00
Total Unidade:		53.017.092,70	34.249.894,00	65.256.805,73	0,00	84.024.004,43	0,00	0,00	962.688,93	43.769.182,57	1.471.330,97	40.254.821,86

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0001.2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20160243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	432.352,51	0,00	1.182.000,00	0,00	1.614.352,51	0,00	0,00	121.420,61	1.443.569,14	0,00	170.783,37
319094 100 20160244	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.067,13	0,00	36.500,00	0,00	37.567,13	0,00	0,00	0,00	27.608,50	4.283,60	9.958,63
339014 100 20160245	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00
339030 100 20160246	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160247	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.244,08	0,00	755,92
339039 100 20160248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.382,79	0,00	413.000,00	0,00	414.382,79	0,00	0,00	5.201,71	412.703,36	216.335,13	1.679,43
339092 100 20160249	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	19.926,11	0,00	0,00	0,00	19.926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,11
Total:		462.728,54	0,00	1.632.500,00	0,00	2.095.228,54	0,00	0,00	126.622,32	1.888.525,08	220.618,73	206.703,46
Total Unidade:		462.728,54	0,00	1.632.500,00	0,00	2.095.228,54	0,00	0,00	126.622,32	1.888.525,08	220.618,73	206.703,46

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20160250	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	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	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
339030 100 20160251	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20160252	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	8.700,00
339039 100 20160253	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	46.990,00	0,00	23.010,00
Total:		120.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	21.300,00	68.290,00	0,00	41.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
18.122.0001.2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS												
319011 100 20160254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	76.103,57	845.111,34	0,00	104.888,66	
319094 100 20160255	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339014 100 20160256	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.990,00	63.280,00	0,00	6.720,00	
339030 100 20160257	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,46	0,00	18.399,54	
339036 100 20160258	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	29.676,00	
339039 100 20160259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	47.205,07	0,00	42.794,93	
339092 100 20160260	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total:		1.190.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	82.093,57	967.520,87	0,00	222.479,13	
18.122.0008.2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
339030 100 20160261	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339036 100 20160262	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039 100 20160263	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
449051 100 20160264	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 100 20160265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
18.125.0008.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
449052 100 20160266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.125.0008.2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												
339030 100 20160267	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339036 100 20160268	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039 100 20160269	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
18.541.0008.2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL												
339030 100 20160270	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339036 100 20160271	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339039 100 20160272	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.782.0008.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.400,00	60.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total:		74.400,00	60.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
18.782.0008.2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS											
339041 100 20160274	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total Unidade:		1.729.400,00	230.000,00	100.000,00	0,00	1.599.400,00	0,00	0,00	103.393,57	1.035.810,87	0,00	563.589,13

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
319004 100 20160277	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 100 20160278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	21.440,39	206.199,60	0,00	93.800,40
319014 100 20160279	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319034 100 20160280	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 100 20160281	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	21.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.563,98	0,00	436,02
339030 100 20160282	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20160283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039 100 20160285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.393,07	3.395,88	8.606,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20160286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		338.000,00	30.000,00	81.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	21.440,39	270.156,65	3.395,88	118.843,35
Total Unidade:		408.000,00	60.000,00	81.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	21.440,39	270.156,65	3.395,88	158.843,35

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.695.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:		60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.695.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.695.0001.2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO											
339030 100 20160289	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160290	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20160291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
04.695.0001.2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO											
319011 100 20160292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	3.983,08	69.812,96	0,00	202.787,04
339014 100 20160293	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160294	MATERIAL DE CONSUMO	11.349,98	3.000,00	0,00	0,00	8.349,98	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	5.605,98
339034 100 20160295	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160296	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	45.302,00	0,00	6.698,00
339039 100 20160297	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	254.300,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	259.260,00	0,00	40,00
339092 100 20160298	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		299.949,98	3.000,00	304.300,00	0,00	601.249,98	0,00	0,00	3.983,08	377.118,96	0,00	224.131,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		378.949,98	56.000,00	304.300,00	0,00	627.249,98	0,00	0,00	3.983,08	377.118,96	0,00	250.131,02

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.380,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00
449052 192 20160300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		35.380,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00
04.121.0001.2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN											
319011 100 20160301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208.000,00	0,00	50.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	18.167,47	227.835,22	0,00	30.164,78
319034 100 20160302	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 100 20160303	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030 100 20160304	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 100 20160305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160306	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	175.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	180.056,73	0,00	943,27
339039 100 20160307	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	175.000,00	230.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	60.998,91	180,00	4.001,09
339092 100 20160308	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		280.000,00	175.000,00	455.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	18.167,47	468.890,86	180,00	91.109,14
Total Unidade:		315.380,00	175.000,00	455.000,00	0,00	595.380,00	0,00	0,00	18.167,47	468.890,86	180,00	126.489,14

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0003.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0003.2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL											
339043 100 20160311	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0003.2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS											
339030 100 20160312	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	74.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 100 20160313	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	7.600,00	900,00
339039 100 20160315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	470.000,00	55.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	303.361,00	0,00	111.639,00
Total:		600.000,00	159.000,00	21.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	348.461,00	7.600,00	113.539,00
13.392.0003.2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE											
319011 100 20160316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	872.833,07	145.000,00	0,00	0,00	727.833,07	0,00	0,00	41.947,85	461.614,57	0,00	266.218,50
319094 100 20160317	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.885,29	0,00	18.114,71
335043 100 20160318	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20160319	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	4.840,00
339030 100 20160320	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.111,66	2.566,86	3.888,34
339033 100 20160321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.000,00	94.000,00	52.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	3.000,00	56.200,36	4.790,15	799,64
339039 100 20160323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339048 100 20160324	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 100 20160325	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.072.833,07	239.000,00	52.000,00	0,00	885.833,07	0,00	0,00	44.947,85	555.971,88	7.357,01	329.861,19
13.392.0038.2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL											
339030 100 20160326	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	6.798,00
339036 100 20160327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	1.540,00
339039 100 20160328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	19.472,00	0,00	8.528,00
Total Unidade:		1.782.833,07	423.000,00	81.000,00	0,00	1.440.833,07	0,00	0,00	44.947,85	923.904,88	14.957,01	516.928,19

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.030,00
Total:		50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.030,00
20.122.0001.2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO											
339030 100 20160330	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	67.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	116.292,81	7.072,20	707,19
339036 100 20160331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	429.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	428.278,44	104.470,00	10.721,56
Total:		70.000,00	0,00	496.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	544.571,25	111.542,20	21.428,75
20.122.0001.2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL											
319011 100 20160333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	64.927,43	793.683,00	0,00	6.317,00
319094 100 20160334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	26.000,00	0,00	29.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.961,69	972,20	5.038,31
339014 100 20160335	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	13.960,00
339030 100 20160336	MATERIAL DE CONSUMO	135.595,00	10.000,00	0,00	0,00	125.595,00	0,00	0,00	0,00	110.564,44	5.025,00	15.030,56
339033 100 20160337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	19.000,00	129.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	17.280,00	221.012,00	19.780,00	18.988,00
339039 100 20160339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	33.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	108.120,34	5.980,00	4.879,66
339092 100 20160340	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		1.196.595,00	29.000,00	191.000,00	0,00	1.358.595,00	0,00	0,00	82.207,43	1.284.381,47	31.757,20	74.213,53
20.601.0001.1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA											
449051 100 20160341	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.601.0009.2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS											
339030 100 20160342	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.389,60	0,00	23.610,40
339036 100 20160343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.727,60	0,00	12.272,40
339039 100 20160344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.117,20	0,00	45.882,80
20.601.0010.2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20160345	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.570,84	0,00	37.429,16
339036 100 20160346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.570,84	0,00	52.429,16
20.605.0001.1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20160348	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS											
335043 100 20160349	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
449052 123 20161043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	749.900,00	0,00	749.900,00	0,00	0,00	0,00	749.899,86	0,00	0,14
449052 223 20161044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	16.000,00	1.008.900,00	0,00	1.052.900,00	0,00	0,00	0,00	1.008.899,86	0,00	44.000,14
Total Unidade:		1.871.595,00	454.000,00	1.695.900,00	0,00	3.113.495,00	0,00	0,00	82.207,43	2.870.510,62	143.299,40	242.984,38

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20160352	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00
339036 100 20160353	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160354	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	200,00
Total:		30.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	11.100,00
04.122.0001.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20160355	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	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	0,00	0,00
04.122.0001.2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA											
319011 100 20160356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.097.395,00	5.000,00	300.000,00	0,00	4.392.395,00	0,00	0,00	342.199,82	4.387.997,80	0,00	4.397,20
319034 100 20160357	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 100 20160358	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.632,72	2.523,76	29.367,28
339014 100 20160359	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	160,00	1.200,00	0,00	4.800,00
339030 100 20160360	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	271.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	38.607,57	0,00	392,43
339033 100 20160361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.586,00	56.232,37	6.500,00	43.767,63
339039 100 20160363	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	207.800,00	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	218.801,64	77.399,75	18.998,36
339092 100 20160364	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		4.798.395,00	476.000,00	522.800,00	0,00	4.845.195,00	0,00	0,00	344.945,82	4.713.472,10	86.423,51	131.722,90
Total Unidade:		5.048.395,00	656.000,00	540.800,00	0,00	4.933.195,00	0,00	0,00	344.945,82	4.740.372,10	86.423,51	192.822,90

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.0004.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0004.2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
319011 100 20160366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	97.183,80	1.174.287,65	0,00	25.712,35
319034 100 20160367	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 100 20160368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	22.256,72	3.819,43	9.743,28
339014 100 20160369	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160370	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.318,31	226,52	77.681,69
339032 100 20160371	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034 100 20160373	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160374	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.000,00	3.300,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	63.232,21	1.950,37	28.467,79
339039 100 20160375	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	19.017,47	4.447,91	31.982,53
339048 100 20160376	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 100 20160377	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 123 20161034	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.245,00	85.870,00	55,00
Total:		1.255.000,00	13.300,00	433.300,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	97.183,80	1.466.357,36	96.314,23	208.642,64
27.812.0004.1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP											
449051 100 20160378	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	106.285,71	0,03	33.714,29
449051 123 20160379	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	1.815.510,00	0,00	1.915.510,00	0,00	0,00	0,00	438.450,30	0,00	1.477.059,70
Total:		300.000,00	100.000,00	1.855.510,00	0,00	2.055.510,00	0,00	0,00	0,00	544.736,01	0,03	1.510.773,99
27.812.0004.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	227.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	245.628,50	70.078,50	11.371,50
Total:		50.000,00	20.000,00	227.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	245.628,50	70.078,50	11.371,50
27.812.0004.2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA											
335043 100 20160381	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
27.812.0004.2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS											
339030 100 20160382	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339031 100 20160383	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.373,00	0,00	11.627,00
339036 100 20160384	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 193 20160385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20160386	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	72.226,50	48.284,00	87.773,50
Total:		150.000,00	0,00	112.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	102.599,50	48.284,00	159.400,50
27.812.0004.2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO											
339030 100 20160387	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	116.460,68	9.051,73	33.539,32
339036 100 20160388	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	8.950,00
339039 100 20160389	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	72.010,00
Total:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	145.500,68	9.051,73	114.499,32
27.812.0004.2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS											
339030 100 20160390	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	58.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490,08	0,00	53.509,92
339031 100 20160391	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 192 20160392	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160393	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		15.000,00	0,00	68.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490,08	0,00	73.509,92
Total Unidade:		2.390.000,00	193.300,00	2.795.810,00	0,00	4.992.510,00	0,00	0,00	97.183,80	2.914.312,13	223.728,49	2.078.197,87

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0059.2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA											
319011 100 20160394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.373.725,00	42.000,00	2.012.000,00	0,00	9.343.725,00	0,00	0,00	809.644,16	9.342.835,39	0,00	889,61
319094 100 20160395	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	57.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	54.188,66	54.188,66	7.811,34
339014 100 20160396	DIARIAS CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
339030 100 20160397	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033 100 20160398	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20160399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	182.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	14.946,00	209.631,01	15.588,33	12.368,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20160400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339092 100 20160401	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		7.494.025,00	42.000,00	2.251.000,00	0,00	9.703.025,00	0,00	0,00	824.590,16	9.606.655,06	69.776,99	96.369,94
06.122.0059.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
06.122.0059.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06.122.0059.2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL											
339039 100 20160404	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0059.2807	CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL											
319011 100 20160405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	810.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	75.000,00
319094 100 20160406	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20160407	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030 100 20160408	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 100 20160409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 100 20160410	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 100 20160411	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339092 100 20160412	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		1.000.000,00	810.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	175.000,00
Total Unidade:		8.679.025,00	957.000,00	2.251.000,00	0,00	9.973.025,00	0,00	0,00	827.090,16	9.621.655,06	69.776,99	351.369,94

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA											
319011 100 20160415	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	135.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	33.412,60	383.022,89	0,00	1.977,11
319094 100 20160416	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 100 20160417	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20160418	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 100 20160419	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160420	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.726,13	849,76	7.273,87
339039 100 20160421	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	9.615,00
339092 100 20160422	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		333.595,00	0,00	140.000,00	0,00	473.595,00	0,00	0,00	41.392,60	408.729,02	849,76	64.865,98
Total Unidade:		408.595,00	0,00	140.000,00	0,00	548.595,00	0,00	0,00	41.392,60	408.729,02	849,76	139.865,98

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO											
319011 100 20160425	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	11.661,50	258.739,96	0,00	91.260,04
319094 100 20160426	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	16.600,87	16.600,87	16.600,87	18.399,13
339014 100 20160427	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
339030 100 20160428	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160429	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 100 20160430	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	457,94	3.719,13	195,00	2.280,87
339039 100 20160431	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 100 20160432	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		379.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	28.720,31	279.309,96	16.795,87	129.690,04
04.122.0001.2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON											
339030 100 20160433	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160434	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20160435	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Unidade:		448.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	28.720,31	279.309,96	16.795,87	198.690,04
Total Orgão:		162.096.671,83	62.735.567,43	104.871.447,22	0,00	204.232.551,62	0,00	0,00	8.728.427,04	144.086.258,70	7.706.092,98	60.146.292,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 03 - LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
10.122.0001.1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS												
449061 102 20160436	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS												
449051 102 20160437	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.612,22	107.060,59	387,78	
Total:		50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.612,22	107.060,59	387,78	
10.122.0001.2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE												
319009 102 20160438	SALARIO FAMILIA	25.000,00	16.806,00	0,00	0,00	8.194,00	0,00	0,00	670,68	8.193,96	0,00	0,04	
319011 102 20160439	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.507.415,57	771.200,00	97.600,00	0,00	2.833.815,57	0,00	0,00	247.965,30	2.833.814,91	0,00	0,66	
319013 102 20160440	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00	973.744,00	218.372,00	0,00	2.244.628,00	0,00	0,00	184.339,69	2.243.602,94	0,00	1.025,06	
319034 102 20160441	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
319092 102 20160442	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
319094 102 20160443	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.027,95	0,00	3.972,05	
319113 102 20160444	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	22.230,00	0,00	0,00	197.770,00	0,00	0,00	16.968,08	197.769,71	0,00	0,29	
339014 102 20160445	DIARIAS CIVIL	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	4.840,00	70.910,00	0,00	1.090,00	
339030 102 20160446	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	496.058,57	0,00	0,00	703.941,43	0,00	0,00	9.616,86	638.378,06	10.501,18	65.563,37	
339036 102 20160447	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.200.000,00	598.548,39	0,00	0,00	601.451,61	0,00	0,00	7.875,00	599.584,28	0,00	1.867,33	
339039 102 20160448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.200.000,00	0,00	36.975,00	0,00	2.236.975,00	0,00	0,00	42.199,36	1.982.401,42	20.429,28	254.573,58	
339092 102 20160449	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	17.820,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.178,08	0,00	1,92	
339093 102 20160450	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	2.571,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	333,00	
449052 102 20160451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.546,33	71.357,00	0,00	0,00	60.189,33	0,00	0,00	0,00	54.948,89	0,00	5.240,44	
Total:		11.610.961,90	2.970.334,96	354.947,00	0,00	8.995.573,94	0,00	0,00	514.474,97	8.659.906,20	30.930,46	335.667,74	
10.122.0025.2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
339030 102 20160452	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339036 102 20160453	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 102 20160454	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 102 20160455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Total:		15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0015.2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
319009 102 20160456	SALARIO FAMILIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	524,88	5.423,76	0,00	576,24
319011 102 20160457	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620.000,00	0,00	62.843,00	0,00	682.843,00	0,00	0,00	67.603,27	682.841,78	0,00	1,22
319013 114 20160458	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.765,58	0,00	234,42
319013 125 20160459	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	68.700,08	0,00	31.299,92
319094 114 20160460	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	0,00	12.294,29	0,00	12.794,29	0,00	0,00	0,00	9.061,32	0,00	3.732,97
319113 114 20160461	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	72.367,41	0,00	317.632,59
339030 114 20160462	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.349,56	0,00	46.650,44
339030 125 20160463	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	72.176,00	0,00	0,00	27.824,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	27.014,00
339036 114 20160464	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	736.500,00	0,00	137.300,00	0,00	873.800,00	0,00	0,00	0,00	767.526,98	0,00	106.273,02
339036 125 20160465	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	547.524,00	305.000,00	50.276,00	0,00	292.800,00	0,00	0,00	8.900,00	251.383,20	0,00	41.416,80
339039 114 20160466	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	14.700,00
339039 125 20160467	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	75.050,00	46.300,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	33.693,00	53.281,00	0,00	17.969,00
449052 114 20160468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00	456.174,00	0,00	0,00	563.826,00	0,00	0,00	0,00	60.880,20	1.580,00	502.945,80
339030 225 20161002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.168,94	0,00	167.168,94	0,00	0,00	0,00	150.012,31	0,00	17.156,63
339036 225 20161004	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	162.570,72	0,00	19.429,28
449052 225 20161018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.113,20	0,00	21.113,20	0,00	0,00	0,00	17.728,00	0,00	3.385,20
319013 225 20161041	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.105,81	0,00	80.105,81	0,00	0,00	0,00	80.105,81	0,00	0,00
319013 102 20161092	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.297,60	0,00	2.297,60	0,00	0,00	2.297,60	2.297,60	0,00	0,00
319113 102 20161097	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.185,04	0,00	8.185,04	0,00	0,00	8.185,04	8.185,04	0,00	0,00
339039 102 20161103	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00
Total:		3.715.524,00	916.400,00	798.868,88	0,00	3.597.992,88	0,00	0,00	124.998,79	2.447.575,35	1.580,00	1.150.417,53
10.301.0015.2554	MANUTENÇÃO DO NASF											
339030 114 20160469	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 114 20160470	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	0,00	16.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	187.947,00	0,00	28.053,00
339039 114 20160471	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 114 20160472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		240.000,00	35.000,00	16.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	187.947,00	0,00	33.053,00
10.301.0015.2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS											
319009 102 20160473	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319009 114 20160474	SALARIO FAMILIA	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.228,37	28.283,19	0,00	6.716,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20160475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160476	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	151.582,33	1.770.862,46	0,00	29.137,54
319013 102 20160477	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	15.791,00	0,00	0,00	12.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,00
319013 114 20160478	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	42.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	5.339,16	62.156,96	0,00	343,04
319094 114 20160479	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,60
319113 102 20160480	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 114 20160481	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.000,00	0,00	45.020,00	0,00	241.020,00	0,00	0,00	20.858,61	241.017,15	0,00	2,85
Total:		2.445.000,00	375.791,00	98.312,00	0,00	2.167.521,00	0,00	0,00	180.008,47	2.104.111,16	0,00	63.409,84
10.301.0015.2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF											
449051 102 20160482	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	832.992,00	1.799.232,04	0,00	986.240,04	0,00	0,00	0,00	774.319,98	180.871,00	211.920,06
449051 114 20160483	OBRAS E INSTALACOES	512.000,00	0,00	5.097.725,13	0,00	5.609.725,13	0,00	0,00	0,00	1.741.385,56	27.918,23	3.868.339,57
449051 214 20161015	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.241.657,77	0,00	1.241.657,77	0,00	0,00	0,00	792.325,17	0,00	449.332,60
449051 125 20161080	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.448,89	0,00	24.448,89	0,00	0,00	0,00	24.448,89	0,00	0,00
Total:		532.000,00	832.992,00	8.163.063,83	0,00	7.862.071,83	0,00	0,00	0,00	3.332.479,60	208.789,23	4.529.592,23
10.301.0028.2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA											
339030 102 20160484	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	699.999,47	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
339030 114 20160485	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	68.020,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
339036 114 20160486	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	262.500,00	89.573,00	0,00	0,00	172.927,00	0,00	0,00	0,00	137.899,57	0,00	35.027,43
339039 114 20160487	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20160488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 214 20161026	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	21.600,00
Total:		1.034.500,00	857.592,47	216.000,00	0,00	392.907,53	0,00	0,00	0,00	332.299,57	0,00	60.607,96
10.301.0030.1253	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS											
449051 114 20160489	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.974,00	0,00	0,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
Total:		100.000,00	90.974,00	0,00	0,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
10.301.0030.2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
319009 102 20160490	SALARIO FAMILIA	20.000,00	12.710,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	670,68	7.290,00	0,00	0,00
319011 102 20160491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	939.791,00	0,00	1.939.791,00	0,00	0,00	167.847,67	1.939.790,06	0,00	0,94
319013 114 20160492	OBRIGACOES PATRONAIS	243.968,00	0,00	209.973,00	0,00	453.941,00	0,00	0,00	0,00	447.660,80	0,00	6.280,20
319094 114 20160493	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	961,26	961,26	0,00	4.038,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 114 20160494	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	185.770,41	0,00	94.229,59
339014 114 20160495	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120,00	4.580,00	0,00	5.420,00
339030 114 20160496	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	331.100,00	0,00	651.100,00	0,00	0,00	25.160,00	494.798,21	243,00	156.301,79
339036 114 20160497	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.200.000,00	98.200,00	0,00	0,00	3.101.800,00	0,00	0,00	0,00	2.766.938,78	0,00	334.861,22
339039 114 20160498	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	836.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	766.694,26	0,00	269.305,74
339092 114 20160499	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	360,00
449052 114 20160500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.128.000,00	796.322,00	189.802,00	0,00	521.480,00	0,00	0,00	0,00	508.564,77	0,00	12.915,23
339030 214 20161021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	270.388,56	0,00	270.388,56	0,00	0,00	0,00	155.473,32	0,00	114.915,24
339030 102 20161048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.275,91	0,00	32.275,91	0,00	0,00	28.875,91	32.275,91	0,00	0,00
449052 102 20161049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	506.850,50	0,00	506.850,50	0,00	0,00	0,00	415.073,60	0,00	91.776,90
319013 102 20161093	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.596,20	0,00	11.596,20	0,00	0,00	11.596,20	11.596,20	0,00	0,00
319113 102 20161098	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	60.101,19	0,00	60.101,19	0,00	0,00	60.101,19	60.101,19	0,00	0,00
339039 102 20161102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	302.994,28	0,00	302.994,28	0,00	0,00	302.726,91	302.726,91	0,00	267,37
Total:		6.407.968,00	907.232,00	3.690.872,64	0,00	9.191.608,64	0,00	0,00	598.059,82	8.100.935,68	243,00	1.090.672,96
10.301.0030.2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMQAQ											
339030 114 20160501	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160502	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.200,00	60.396,16	0,00	0,00	803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84
339039 114 20160503	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.600,00	20.852,00	0,00	0,00	42.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,00
449052 114 20160504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		424.800,00	381.248,16	0,00	0,00	43.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.551,84
10.301.0030.2786	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD											
319013 114 20160505	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	97.910,00
339030 114 20160506	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	39.843,55	466,00	45.156,45
339036 114 20160507	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	240.000,00	23.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	162.000,00
339039 114 20160508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	575,00	5.016,00	0,00	24.984,00
449052 114 20160509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29.500,00
339030 214 20161003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.066,61	0,00	46.066,61	0,00	0,00	0,00	37.850,66	0,00	8.215,95
339036 214 20161005	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	130.743,99	0,00	38.656,01
319013 214 20161033	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	79.544,00	0,00	79.544,00	0,00	0,00	0,00	79.531,59	0,00	12,41
339039 214 20161052	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.061,90	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00
449052 214 20161078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.934,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		600.000,00	138.000,00	303.006,51	0,00	765.006,51	0,00	0,00	575,00	358.571,69	5.466,00	406.434,82
10.301.0030.2787	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP											
339030 114 20160510	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	5.384,32	0,00	0,00	18.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.615,68
339036 114 20160511	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 114 20160512	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total:		72.000,00	21.384,32	0,00	0,00	50.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,68
10.301.0030.2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA											
339030 114 20160513	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 114 20160514	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.510,00	792,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00
339039 114 20160515	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.510,00	16.792,00	0,00	0,00	24.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.718,00
10.301.0030.2792	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS											
339030 114 20160516	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 114 20160517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160518	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20160519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0030.2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI											
339030 114 20160520	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 114 20160521	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.672,00	47.700,00	0,00	0,00	12.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,00
339039 114 20160522	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 114 20160523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 214 20161089	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.783,00	0,00	9.783,00	0,00	0,00	7.005,20	9.783,00	0,00	0,00
Total:		102.672,00	47.700,00	9.783,00	0,00	64.755,00	0,00	0,00	7.005,20	9.783,00	0,00	54.972,00
10.301.0030.2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP											
339030 114 20160524	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 114 20160525	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	57.600,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
339039 114 20160526	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.299,00	19.400,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
449052 114 20160527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		230.299,00	77.000,00	0,00	0,00	153.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.299,00
10.301.0030.2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS											
449051 102 20160528	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20160529	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00	305.600,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
Total:		350.000,00	315.600,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
10.302.0027.1252	CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS											
449051 114 20160530	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 102 20161073	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	156.714,96	0,00	156.714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.714,96
Total:		300.000,00	0,00	156.714,96	0,00	456.714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.714,96
10.302.0027.2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA											
339030 102 20160531	MATERIAL DE CONSUMO	165.168,86	165.168,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
339030 114 20160532	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	0,00	97.900,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	47.707,40	108.283,76	47.707,40	9.016,24
339036 114 20160533	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	0,00	77.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	191.164,99	0,00	15.835,01
339039 114 20160534	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	924,68
449052 114 20160535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.440,00
339036 214 20161019	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
Total:		323.568,86	165.168,00	245.900,00	0,00	404.300,86	0,00	0,00	47.707,40	372.084,07	47.707,40	32.216,79
10.302.0031.1110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL											
449051 102 20160536	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS											
449051 102 20160537	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	530.271,39	0,00	540.271,39	0,00	0,00	0,00	2.142,71	0,00	538.128,68
449051 114 20160538	OBRAS E INSTALACOES	638.000,00	0,00	2.398.671,39	0,00	3.036.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.671,39
449051 121 20160539	OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	1.289.100,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	253.137,40	0,00	1.046.862,60
449051 214 20161038	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.838,10	0,00	20.161,90
Total:		658.900,00	0,00	4.268.042,78	0,00	4.926.942,78	0,00	0,00	0,00	285.118,21	0,00	4.641.824,57
10.302.0031.1243	CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR											
449051 125 20160540	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0031.1250	CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EM REABILITACAO											
449051 114 20160541	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00	2.074.014,78	0,00	0,00	2.425.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.985,22
449051 214 20161028	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.723.923,36	0,00	3.723.923,36	0,00	0,00	0,00	3.717.057,17	0,00	6.866,19
Total:		4.500.000,00	2.074.014,78	3.723.923,36	0,00	6.149.908,58	0,00	0,00	0,00	3.717.057,17	0,00	2.432.851,41
10.302.0031.2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL											
339030 102 20160542	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	156.418,00	119.284,00	0,00	462.866,00	0,00	0,00	10.336,19	398.883,67	1.037,09	63.982,33
339039 102 20160543	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	74.740,00	156.418,00	0,00	111.678,00	0,00	0,00	0,00	101.818,08	0,00	9.859,92
Total:		530.000,00	231.158,00	275.702,00	0,00	574.544,00	0,00	0,00	10.336,19	500.701,75	1.037,09	73.842,25
10.302.0031.2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD											
339033 102 20160544	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	29.330,00	0,00	0,00	70.670,00	0,00	0,00	1.594,03	66.047,11	0,00	4.622,89
339048 102 20160545	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	50.000,00	0,00	13.240,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	6.840,00	63.140,18	0,00	99,82
Total:		150.000,00	29.330,00	13.240,00	0,00	133.910,00	0,00	0,00	8.434,03	129.187,29	0,00	4.722,71
10.302.0031.2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE											
319009 102 20160546	SALARIO FAMILIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.332,80	30.851,28	0,00	7.148,72
319011 102 20160547	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000.000,00	0,00	835.088,00	0,00	8.835.088,00	0,00	0,00	708.288,13	8.835.001,43	0,00	86,57
319013 114 20160548	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	46.000,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	545.044,87	0,00	955,13
319094 114 20160549	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.811,25	0,00	16.188,75
319113 102 20160550	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	594.356,00	0,00	694.356,00	0,00	0,00	83.673,32	694.354,74	0,00	1,26
319113 114 20160551	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	353.688,79	0,00	719.311,21
339014 114 20160552	DIARIAS CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	80,00	1.080,00	0,00	28.920,00
339030 102 20160553	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	816.699,00	0,00	1.616.699,00	0,00	0,00	166.515,00	1.440.897,23	65.717,29	175.801,77
339030 114 20160554	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.981.000,00	0,00	0,00	29.854,00	1.544.864,34	0,00	436.135,66
339036 114 20160555	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	8.735.622,21	1.851.150,00	0,00	0,00	6.884.472,21	0,00	0,00	1.531,25	5.895.419,38	0,00	989.052,83
339039 102 20160556	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	197.260,00	291.232,00	0,00	493.972,00	0,00	0,00	3.940,00	457.167,63	540,00	36.804,37
339039 114 20160557	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	564,00	294.724,39	0,00	205.275,61
339092 114 20160558	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	48.760,00
449052 114 20160559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089.900,00	626.957,94	0,00	0,00	1.462.942,06	0,00	0,00	0,00	415.694,00	3.800,00	1.047.248,06
339036 102 20161039	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	68.610,00	0,00	68.610,00	0,00	0,00	0,00	66.110,00	0,00	2.500,00
449052 102 20161066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 102 20161075	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	152.576,58	0,00	152.576,58	0,00	0,00	18.869,50	152.575,16	0,00	1,42
Total:		24.368.522,21	2.721.367,94	2.821.411,58	0,00	24.468.565,85	0,00	0,00	1.015.648,00	20.754.374,49	70.057,29	3.714.191,36
10.302.0031.2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA											
339039 114 20160560	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.253,81	0,00	209.746,19
Total:		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.253,81	0,00	209.746,19
10.302.0031.2775	MANUT DA UNID DE ACOILHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI											
319009 102 20160561	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20160562	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20160563	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 114 20160564	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 114 20160565	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 114 20160566	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 114 20160567	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 114 20160568	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	134.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339039 114 20160569	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	34.200,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
449052 114 20160570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total:		381.000,00	198.200,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00
10.302.0031.2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II											
319009 102 20160571	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20160572	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20160573	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
319094 114 20160574	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20160575	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339014 114 20160576	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	280,00	4.150,00	120,00	350,00
339030 114 20160577	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.500,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	23.100,89	0,00	474.399,11
339036 114 20160578	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.087.000,00	0,00	2.216.700,00	0,00	4.303.700,00	0,00	0,00	7.350,00	4.095.390,74	0,00	208.309,26
339039 114 20160579	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	128.072,50	0,00	156.927,50
449052 114 20160580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	5.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	8.581,00	0,00	626.419,00
339039 214 20161013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	19.895,97	0,00	19.895,97	0,00	0,00	0,00	19.895,97	0,00	0,00
449052 214 20161014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20161022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	837.786,48	0,00	837.786,48	0,00	0,00	99.770,00	752.957,98	124.767,00	84.828,50
449052 102 20161023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.930,50	0,00	14.930,50	0,00	0,00	0,00	14.930,50	0,00	0,00
339030 214 20161024	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20161032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.988,00	0,00	50.988,00	0,00	0,00	270,00	33.071,83	270,00	17.916,17
Total:		4.861.000,00	52.500,00	3.150.396,95	0,00	7.958.896,95	0,00	0,00	107.670,00	5.087.747,41	125.157,00	2.871.149,54
10.302.0031.2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR											
319009 102 20160581	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20160582	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 125 20160583	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	9.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	60,00
319094 125 20160584	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 125 20160585	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	1.680,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
339014 125 20160586	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 125 20160587	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	48.450,00	0,00	0,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
339036 125 20160588	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.000,00	34.700,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	14.300,00
339039 125 20160589	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449052 125 20160590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 225 20161054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319013 225 20161060	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00
Total:		390.000,00	219.330,00	34.472,00	0,00	205.142,00	0,00	0,00	0,00	138.412,00	0,00	66.730,00
10.302.0031.2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I											
319009 102 20160591	SALARIO FAMILIA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319011 102 20160592	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20160593	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 114 20160594	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319113 114 20160595	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339014 114 20160596	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 114 20160597	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339036 114 20160598	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.438.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	38.650,00	175.459,96	0,00	1.254.540,04
339039 114 20160599	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,80	0,00	195.699,20
449052 114 20160600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
339039 102 20161065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	420.720,00	0,00	420.720,00	0,00	0,00	39.578,00	414.424,42	0,00	6.295,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20161067	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.671,73	0,00	13.671,73	0,00	0,00	0,00	10.987,23	0,00	2.684,50
449052 102 20161068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	614.710,25	0,00	614.710,25	0,00	0,00	0,00	579.620,00	0,00	35.090,25
339036 102 20161091	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	3.750,00
Total:		3.121.000,00	38.100,00	1.075.351,98	0,00	4.158.251,98	0,00	0,00	78.228,00	1.207.292,41	0,00	2.950.959,57
10.302.0031.2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO											
319013 114 20160601	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	175.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339030 114 20160602	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
339036 114 20160603	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.500.000,00	1.499.892,39	0,00	0,00	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61
339039 114 20160604	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	489.079,35	0,00	0,00	10.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,65
449052 114 20160605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Total:		3.500.000,00	2.188.971,74	0,00	0,00	1.311.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.028,26
10.302.0031.2797	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II											
449051 114 20160606	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.2798	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA											
449051 114 20160607	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI											
449051 114 20160608	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	291.100,00	0,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	103.590,05	0,00	207.509,95
449051 214 20161072	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	97.800,34	0,00	97.800,34	0,00	0,00	0,00	89.904,45	0,00	7.895,89
449051 102 20161084	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.271,83	0,00	85.271,83	0,00	0,00	0,00	85.271,83	0,00	0,00
Total:		20.000,00	0,00	474.172,17	0,00	494.172,17	0,00	0,00	0,00	278.766,33	0,00	215.405,84
10.302.0031.2803	CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I											
449051 114 20160609	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	87.510,00	0,00	117.510,00	0,00	0,00	0,00	117.508,71	0,00	1,29
449051 102 20161064	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	158.062,00	0,00	158.062,00	0,00	0,00	0,00	151.147,52	0,00	6.914,48
449052 214 20161070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 214 20161071	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.069,23	0,00	54.069,23	0,00	0,00	0,00	40.169,23	0,00	13.900,00
Total:		30.000,00	0,00	299.641,23	0,00	329.641,23	0,00	0,00	0,00	308.825,46	0,00	20.815,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0032.1245	CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA											
449051 114 20160610	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0032.2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA											
319009 102 20160611	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	337,00	0,00	5.337,00	0,00	0,00	495,72	5.336,28	0,00	0,72
319011 102 20160612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	0,00	28.712,00	0,00	438.712,00	0,00	0,00	39.761,24	438.612,21	0,00	99,79
319013 114 20160613	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	28.841,00	0,00	128.841,00	0,00	0,00	0,00	128.380,77	0,00	460,23
319014 114 20160614	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 114 20160615	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	5.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.684,43	0,00	15,57
319113 114 20160616	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.617,07	0,00	382,93
339030 114 20160617	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.000,00	179.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	19.611,18	233.138,49	6.696,65	44.861,51
339030 125 20160618	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.182,60	2.205,73	176.817,40
339036 114 20160619	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.758.100,00	283.841,00	0,00	0,00	1.474.259,00	0,00	0,00	379,33	1.365.161,61	0,00	109.097,39
339036 125 20160620	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	783.000,00	0,00	499.800,00	0,00	1.282.800,00	0,00	0,00	0,00	1.191.900,00	0,00	90.900,00
339039 114 20160621	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	109.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	14.770,00	121.753,89	320,00	12.246,11
339039 125 20160622	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	27.100,00	100,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449052 114 20160623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	59.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	62.859,95	79.462,95	0,00	37,05
319013 125 20161042	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	385.685,07	0,00	385.685,07	0,00	0,00	0,00	385.685,07	0,00	0,00
339039 214 20161055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339030 225 20161074	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00	0,00	2.293,50	0,00	0,00
319013 102 20161094	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.570,30	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00
319113 102 20161099	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	477,18	0,00	477,18	0,00	0,00	477,18	477,18	0,00	0,00
Total:		3.435.300,00	284.941,00	1.321.916,05	0,00	4.472.275,05	0,00	0,00	139.924,90	4.010.256,35	9.222,38	462.018,70
10.302.0035.1246	CONSTRUCAO DO CAPS III											
449051 114 20160624	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0035.2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II											
319009 102 20160625	SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	58,32	758,16	0,00	741,84
319011 102 20160626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	3.352,97	75.288,33	0,00	64.711,67
319013 114 20160627	OBRIGACOES PATRONAIS	62.663,00	0,00	0,00	0,00	62.663,00	0,00	0,00	0,00	60.533,96	0,00	2.129,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 114 20160628	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20160629	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	0,00	8.408,50
339030 114 20160630	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	38.100,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	2.596,00	70.676,37	6.408,66	7.423,63
339030 125 20160631	MATERIAL DE CONSUMO	59.258,00	0,00	39.000,00	0,00	98.258,00	0,00	0,00	0,00	87.282,47	0,00	10.975,53
339036 114 20160632	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	600.000,00	100,00	62.000,00	0,00	661.900,00	0,00	0,00	0,00	610.382,23	0,00	51.517,77
339036 125 20160633	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	53.666,00	0,00	22.334,00
339039 114 20160634	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	1.000,00	8.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	375,00	9.335,00	0,00	7.765,00
449052 114 20160635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030 225 20161012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.502,71	0,00	53.502,71	0,00	0,00	0,00	32.773,70	224,85	20.729,01
339036 214 20161025	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
339030 214 20161050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 225 20161088	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	110.894,00	0,00	110.894,00	0,00	0,00	0,00	110.893,52	0,00	0,48
319013 125 20161090	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	0,00	0,00
319013 102 20161095	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00
319113 102 20161100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	308,70	0,00	308,70	0,00	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
Total:		1.000.421,00	5.100,00	366.523,01	0,00	1.361.844,01	0,00	0,00	6.786,59	1.138.107,54	6.633,51	223.736,47
10.302.0035.2746	MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III											
319009 102 20160636	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20160637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	11.437,00	0,00	0,00	18.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,00
319013 114 20160638	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20160639	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20160640	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 114 20160641	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	102.460,00	0,00	0,00	77.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.540,00
339036 114 20160642	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160643	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	82.900,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
449052 114 20160644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	61.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total:		1.291.000,00	1.077.797,00	0,00	0,00	213.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.203,00
10.302.0035.2779	MANUTENCAO DO CAPS III											
319009 102 20160645	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20160646	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	28.612,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
319013 114 20160647	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 114 20160648	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20160649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20160650	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	32.100,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
339036 114 20160651	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 114 20160653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.402,00	0,00	0,00	0,00	71.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.402,00
Total:		283.402,00	170.712,00	0,00	0,00	112.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.690,00
10.302.0035.2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III											
449051 114 20160654	OBRA E INSTALACOES	2.660.000,00	2.060.000,00	12.460,00	0,00	612.460,00	0,00	0,00	0,00	612.459,96	12.460,00	0,04
Total:		2.660.000,00	2.060.000,00	12.460,00	0,00	612.460,00	0,00	0,00	0,00	612.459,96	12.460,00	0,04
10.303.0033.2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR											
319009 102 20160655	SALARIO FAMILIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	29,16	729,00	0,00	471,00
319011 102 20160656	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	1.980,00	30.942,62	0,00	26.057,38
319013 114 20160657	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.043,92	0,00	956,08
319034 114 20160658	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 114 20160659	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	1.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.239,09	0,00	0,91
319113 114 20160660	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.552,87	0,00	447,13
339030 114 20160661	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	6.074,00
339036 114 20160662	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	97.000,00	0,00	30.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	123.904,80	0,00	3.095,20
339039 114 20160663	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	18.000,00	4.040,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	6.450,99	0,00	7.509,01
449052 114 20160664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.149,00	0,00	1.851,00
449052 214 20161007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.012,50	0,00	29.012,50	0,00	0,00	0,00	29.012,50	0,00	0,00
339030 214 20161027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20161029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	380,00
339036 214 20161087	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
319013 102 20161096	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
319113 102 20161101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
Total:		208.200,00	7.040,00	84.348,06	0,00	285.508,06	0,00	0,00	2.234,72	237.666,35	0,00	47.841,71
10.303.0033.2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
339030 102 20160665	MATERIAL DE CONSUMO	421.235,35	416.300,00	0,00	0,00	4.935,35	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	1.755,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 114 20160666	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00	299.000,00	0,00	0,00	772.326,00	0,00	0,00	0,00	50.754,70	0,00	721.571,30
339030 125 20160667	MATERIAL DE CONSUMO	535.663,20	39.000,00	0,00	0,00	496.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.663,20
339036 102 20160668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.335,65	0,00	0,00	0,00	14.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,65
339036 125 20160669	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 102 20160670	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 125 20160671	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.740,28	0,00	15.259,72
449052 102 20160672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 125 20160673	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.528,80	0,00	0,00	0,00	34.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,80
339030 214 20161010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.593.801,09	0,00	1.593.801,09	0,00	0,00	1.480,00	1.374.191,35	0,00	219.609,74
339030 225 20161011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	319.837,16	0,00	319.837,16	0,00	0,00	0,00	248.964,58	0,00	70.872,58
339039 225 20161045	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20161046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
Total:		2.197.089,00	754.300,00	1.928.836,25	0,00	3.371.625,25	0,00	0,00	1.480,00	1.707.028,91	0,00	1.664.596,34
10.304.0034.2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA											
339030 114 20160674	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	2.967,00
339036 114 20160675	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	85.000,00	0,00	1.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	85.971,75	0,00	28,25
339039 114 20160676	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.693,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00	186,00
449052 102 20160677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	142.942,00	0,00	0,00	42.058,00	0,00	0,00	0,00	23.069,15	0,00	18.988,85
339039 102 20161077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total:		277.693,00	143.942,00	4.500,00	0,00	138.251,00	0,00	0,00	0,00	116.080,90	0,00	22.170,10
10.305.0017.2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA											
339030 114 20160678	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	19.958,30
339036 114 20160679	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	23.200,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	119.363,00	0,00	3.837,00
339039 114 20160680	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	250,00	8.281,50	0,00	1.718,50
449052 114 20160681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		140.000,00	0,00	23.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	250,00	127.686,20	0,00	35.513,80
10.305.0017.2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL											
339030 114 20160682	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 114 20160683	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 114 20160684	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20160685	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.0017.2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO											
339030 114 20160686	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.046,49	0,00	32.953,51
339036 114 20160687	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	440.000,00	86.640,00	0,00	0,00	353.360,00	0,00	0,00	0,00	84.825,00	0,00	268.535,00
339039 114 20160688	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	21.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	53.293,29	0,00	17.906,71
339036 214 20161059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	77.791,62	0,00	77.791,62	0,00	0,00	0,00	71.805,62	0,00	5.986,00
Total:		540.000,00	86.640,00	98.991,62	0,00	552.351,62	0,00	0,00	0,00	226.970,40	0,00	325.381,22
10.305.0017.2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA											
339030 125 20160689	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 125 20160690	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 125 20160691	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.305.0026.2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDS AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS											
319009 102 20160692	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.849,29	5.086,05	0,00	4.913,95
319009 114 20160693	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.351,84	0,00	11.648,16
319011 102 20160694	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	66.499,00	11.100,00	0,00	444.601,00	0,00	0,00	142.924,77	444.571,37	0,00	29,63
319011 114 20160695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	636.785,00	0,00	686.657,94	0,00	1.323.442,94	0,00	0,00	0,00	1.322.918,63	0,00	524,31
319013 102 20160696	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	32.917,00	0,00	0,00	27.083,00	0,00	0,00	5.211,12	16.029,16	0,00	11.053,84
319013 114 20160697	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	71.165,32	0,00	121.165,32	0,00	0,00	0,00	121.156,59	0,00	8,73
319094 114 20160698	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	5.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	4.996,65	0,00	1.833,35
319113 102 20160699	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	18.119,87	55.220,41	0,00	14.779,59
319113 114 20160700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	830,00	88.851,87	0,00	168.021,87	0,00	0,00	0,00	167.284,56	0,00	737,31
339030 114 20160701	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	61.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	87.494,00	0,00	13.506,00
339036 114 20160702	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160703	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	106.540,00	0,00	126.540,00	0,00	0,00	0,00	125.937,60	0,00	602,40
449052 114 20160704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039 214 20161057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
339036 214 20161058	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.503.785,00	105.846,00	1.127.145,13	0,00	2.525.084,13	0,00	0,00	168.105,05	2.465.046,86	0,00	60.037,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.305.0029.2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES											
339030 102 20160705	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0029.2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS											
339030 114 20160706	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.029,72	0,00	11.970,28
339036 114 20160707	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	37.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
339039 114 20160708	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	21.310,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
449052 114 20160709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		105.000,00	21.310,00	37.800,00	0,00	121.490,00	0,00	0,00	0,00	70.829,72	0,00	50.660,28
10.305.0034.2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZONÓSES											
339030 114 20160710	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.060,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	2.308,00
339036 114 20160711	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	96.000,00	36.281,00	0,00	0,00	59.719,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	16.969,00
339039 114 20160712	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00
449052 114 20160713	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00	1.274,00
Total:		101.000,00	36.281,00	10.810,00	0,00	75.529,00	0,00	0,00	350,00	54.978,00	0,00	20.551,00
10.306.0039.2666	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
339030 114 20160714	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160715	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160716	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		88.197.615,97	21.166.090,37	35.306.352,99	0,00	102.337.878,59	0,00	0,00	3.012.277,13	71.670.153,06	626.343,95	30.667.725,53
Total Orgão:		88.197.615,97	21.166.090,37	35.306.352,99	0,00	102.337.878,59	0,00	0,00	3.012.277,13	71.670.153,06	626.343,95	30.667.725,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 119 20160717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0001.2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%											
319009 118 20160718	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	286,86	3.919,97	0,00	11.080,03
319011 118 20160719	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000.000,00	1.069.194,89	0,00	0,00	58.930.805,11	0,00	0,00	3.953.215,38	50.204.348,32	0,00	8.726.456,79
319013 118 20160720	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	147.166,73	3.220.056,49	0,00	279.943,51
319034 118 20160721	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 118 20160722	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	580.078,53	0,00	980.078,53	0,00	0,00	0,00	979.013,11	0,00	1.065,42
319113 118 20160723	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	537.878,65	5.833.706,57	0,00	666.293,43
319011 218 20161020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.223.659,23	0,00	1.223.659,23	0,00	0,00	0,00	1.223.659,23	0,00	0,00
Total:		70.416.000,00	1.069.194,89	1.803.737,76	0,00	71.150.542,87	0,00	0,00	4.638.547,62	61.464.703,69	0,00	9.685.839,18
12.361.0001.2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%											
319011 119 20160724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.000.000,00	876.797,75	250.000,00	0,00	10.373.202,25	0,00	0,00	638.210,34	10.373.202,25	0,00	0,00
319013 119 20160725	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	5.750,08	155.028,53	0,00	849.278,45	0,00	0,00	24.249,92	849.278,45	0,00	0,00
319034 119 20160726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 119 20160727	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00	0,00	5.087,95	0,00	65.087,95	0,00	0,00	0,00	65.087,95	0,00	0,00
319113 119 20160728	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.000,00	51.278,50	0,00	0,00	1.048.721,50	0,00	0,00	90.537,38	1.048.721,50	0,00	0,00
319009 119 20161006	SALARIO FAMILIA	0,00	55.949,82	200.000,00	0,00	144.050,18	0,00	0,00	5.781,15	144.050,18	0,00	0,00
Total:		12.861.000,00	990.776,15	610.116,48	0,00	12.480.340,33	0,00	0,00	758.778,79	12.480.340,33	0,00	0,00
12.361.0021.2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS											
339039 119 20160729	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	762.512,51	1.147.000,00	0,00	884.487,49	0,00	0,00	884.487,49	884.487,49	884.487,49	0,00
Total:		500.000,00	762.512,51	1.147.000,00	0,00	884.487,49	0,00	0,00	884.487,49	884.487,49	884.487,49	0,00
12.361.0022.2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS											
339030 119 20160730	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	572.223,00	0,00	1.372.223,00	0,00	0,00	0,00	1.372.223,00	0,00	0,00
Total:		800.000,00	0,00	572.223,00	0,00	1.372.223,00	0,00	0,00	0,00	1.372.223,00	0,00	0,00
12.361.0024.1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 119 20160731	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20160732	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 119 20160733	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20160734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
339030 119 20160735	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20160736	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20160737	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	29.494,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
339092 119 20160738	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	6.864,79	12.500,00	0,00	6.635,21	0,00	0,00	0,00	6.635,21	0,00	0,00
Total:		200.000,00	205.358,79	12.500,00	0,00	7.141,21	0,00	0,00	0,00	7.141,21	0,00	0,00
12.361.0024.2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS											
339030 119 20160739	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	262.924,33	0,00	262.924,33	0,00	0,00	262.924,33	262.924,33	262.924,33	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	262.924,33	0,00	262.924,33	0,00	0,00	262.924,33	262.924,33	262.924,33	0,00
12.361.0025.2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
339030 119 20160740	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20160741	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20160742	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		85.518.500,00	3.729.342,34	4.408.501,57	0,00	86.197.659,23	0,00	0,00	6.544.738,23	76.471.820,05	1.147.411,82	9.725.839,18
Total Orgão:		85.518.500,00	3.729.342,34	4.408.501,57	0,00	86.197.659,23	0,00	0,00	6.544.738,23	76.471.820,05	1.147.411,82	9.725.839,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	121.743,40	0,00	3.256,60
	Total:	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	121.743,40	0,00	3.256,60
06.182.0001.1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM											
449051 100 20160744	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0001.2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
339014 100 20160745	DIARIAS CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	7.680,00
339030 100 20160746	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	24.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	1.870,00	204.305,56	0,00	21.194,44
339033 100 20160747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20160748	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	79.405,00	0,00	38.000,00	0,00	117.405,00	0,00	0,00	10.850,00	117.220,00	0,00	185,00
339039 100 20160749	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	0,00	293.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	2.377,30	411.688,50	0,00	131.311,50
339092 100 20160750	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	292,00
	Total:	629.405,00	56.000,00	331.000,00	0,00	904.405,00	0,00	0,00	15.097,30	737.742,06	0,00	166.662,94
09.846.0001.2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINIS, PIS/PASEP											
339047 100 20160751	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.125,71	9.245,60	0,00	15.754,40
	Total:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.125,71	9.245,60	0,00	15.754,40
	Total Unidade:	1.054.405,00	331.000,00	331.000,00	0,00	1.054.405,00	0,00	0,00	16.223,01	868.731,06	0,00	185.673,94
	Total Órgão:	1.054.405,00	331.000,00	331.000,00	0,00	1.054.405,00	0,00	0,00	16.223,01	868.731,06	0,00	185.673,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 103 20160752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ											
449051 103 20160753	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 103 20160754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
09.272.0001.1234	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA											
449061 103 20160755	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
319004 103 20160756	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20160757	SALARIO FAMILIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20160758	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	66.260,52	0,00	86.260,52	0,00	0,00	80.881,69	86.260,52	0,00	0,00
319034 103 20160759	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	250.000,00	126.850,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00
339014 103 20160760	DIARIAS CIVIL	10.000,00	9.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
339030 103 20160761	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	51.757,37	0,00	0,00	48.242,63	0,00	0,00	0,00	42.673,73	5.354,28	5.568,90
339033 103 20160762	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	0,00	0,00
339034 103 20160763	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20160764	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	1.060,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	800,00	2.940,00	0,00	0,00
339039 103 20160765	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	13.140,35	0,00	213.140,35	0,00	0,00	0,00	211.107,17	0,00	2.033,18
339092 103 20160766	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 103 20160767	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	814.000,00	419.427,37	79.400,87	0,00	473.973,50	0,00	0,00	81.681,69	466.371,42	5.354,28	7.602,08
09.272.0001.2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 103 20160768	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	544,96	29.008,99	0,00	991,01
Total:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	544,96	29.008,99	0,00	991,01
09.272.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO											
319004 103 20160769	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20160770	SALARIO FAMILIA	10.000,00	9.131,12	0,00	0,00	868,88	0,00	0,00	0,00	868,88	0,00	0,00
319011 103 20160771	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	3.060,61	0,00	0,00	696.939,39	0,00	0,00	0,00	696.939,39	0,00	0,00
319013 103 20160772	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	340.597,75	0,00	840.597,75	0,00	0,00	153.926,75	840.597,75	0,00	0,00
319013 203 20160773	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.740,46	0,00	7.259,54
319034 103 20160774	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 103 20160775	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 103 20160776	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 103 20160777	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	12.281,58	0,00	0,00	7.718,42	0,00	0,00	0,00	7.718,42	0,00	0,00
319113 103 20160778	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	6.000,00	92.802,40	0,00	92.802,40	0,00	0,00	92.802,40	92.802,40	0,00	0,00
319113 203 20160779	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
329093 103 20160780	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	26.721,45	0,00	0,00	3.278,55	0,00	0,00	0,00	3.278,55	0,00	0,00
339014 103 20160781	DIARIAS CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20160782	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.357,02	0,00	0,00	8.642,98	0,00	0,00	0,00	8.642,98	0,00	0,00
339032 103 20160783	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 103 20160784	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	0,00	0,00
339036 103 20160785	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	92.150,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
339039 103 20160786	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	2.088,15	0,00	0,00	147.911,85	0,00	0,00	0,00	147.911,85	0,00	0,00
339092 103 20160787	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.762.000,00	298.789,93	433.400,15	0,00	1.896.610,22	0,00	0,00	246.729,15	1.829.350,68	0,00	67.259,54
09.272.0001.2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA											
319011 103 20160788	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.000,00	0,00	4.532,13	0,00	13.532,13	0,00	0,00	4.639,96	13.532,13	0,00	0,00
319034 103 20160789	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	0,00	0,00
339014 103 20160790	DIARIAS CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20160791	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.447,73	0,00	1.552,27
339033 103 20160792	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	0,00	0,00
339034 103 20160793	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20160794	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 103 20160795	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150,00	47.372,04	0,00	2.627,96
Total:		100.000,00	36.000,00	4.532,13	0,00	68.532,13	0,00	0,00	4.789,96	64.301,90	0,00	4.230,23
09.272.0001.2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES											
319001 103 20160796	APOSENTADORIA E REFORMA	9.000.000,00	0,00	2.497.701,90	0,00	11.497.701,90	0,00	0,00	1.255.022,28	11.497.701,90	0,00	0,00
319001 203 20160797	APOSENTADORIA E REFORMA	1.900.000,00	0,00	281.740,23	0,00	2.181.740,23	0,00	0,00	0,00	2.181.740,23	0,00	0,00
319003 103 20160798	PENSOES	2.700.000,00	0,00	273.420,84	0,00	2.973.420,84	0,00	0,00	303.705,20	2.973.420,84	0,00	0,00
319003 203 20160799	PENSOES	600.000,00	15.615,81	0,00	0,00	584.384,19	0,00	0,00	0,00	575.024,29	0,00	9.359,90
319009 103 20160800	SALARIO FAMILIA	30.000,00	2.412,66	0,00	0,00	27.587,34	0,00	0,00	1.664,20	15.362,90	0,00	12.224,44
319009 203 20160801	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.618,88	0,00	381,12
319011 203 20160802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	51.627,06	0,00	0,00	98.372,94	0,00	0,00	0,00	98.372,94	0,00	0,00
319092 103 20160803	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	3.501,97	0,00	0,00	6.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,03
319113 203 20160804	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329091 103 20160805	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 103 20160806	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339005 103 20160807	AUXILIO	3.000.000,00	0,00	397.447,37	0,00	3.397.447,37	0,00	0,00	436.642,56	3.396.061,37	0,00	1.386,00
339005 203 20160808	AUXILIO	500.000,00	144.497,36	0,00	0,00	355.502,64	0,00	0,00	0,00	355.502,64	0,00	0,00
Total:		18.215.000,00	537.654,86	3.450.310,34	0,00	21.127.655,48	0,00	0,00	1.997.034,24	21.097.805,99	0,00	29.849,49
Total Unidade:		21.111.000,00	1.480.432,16	3.967.643,49	0,00	23.598.211,33	0,00	0,00	2.330.780,00	23.488.278,98	5.354,28	109.932,35

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	RESERVA TECNICA											
999999 103 20160809	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão:		23.111.000,00	3.480.432,16	3.967.643,49	0,00	23.598.211,33	0,00	0,00	2.330.780,00	23.488.278,98	5.354,28	109.932,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 07 - IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.122.0001.2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE												
319009 100 20160810	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20160811	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	259.200,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.734,30	0,00	65,70	
319013 100 20160812	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	64.594,77	0,00	254.594,77	0,00	0,00	31.282,23	254.594,77	0,00	0,00	
319113 100 20160813	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	22.794,77	0,00	0,00	27.205,23	0,00	0,00	4.272,18	27.189,72	0,00	15,51	
339014 100 20160814	DIARIAS CIVIL	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.560,00	12.440,00	0,00	60,00	
339030 100 20160815	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	14.700,00	2.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	1.708,28	57.283,08	0,00	16,92	
339033 100 20160816	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20160817	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	2.900,00	3.120,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	2.210,00	20.170,00	0,00	50,00	
339039 100 20160818	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	61.600,00	114.000,00	0,00	232.400,00	0,00	0,00	180,00	231.960,72	0,00	439,28	
339092 100 20160819	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093 100 20160820	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	11.226,10	0,00	2.273,90	
319011 200 20160985	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	506.203,44	0,00	506.203,44	0,00	0,00	43.764,05	502.030,80	0,00	4.172,64	
339093 200 20160986	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	168,84	448,84	0,00	1.551,16	
Total:		963.000,00	388.194,77	691.918,21	0,00	1.266.723,44	0,00	0,00	85.145,58	1.258.078,33	0,00	8.645,11	
04.130.0001.2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS												
449066 100 20160821	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE												
449052 100 20160822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE												
449061 100 20160823	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA												
319009 100 20160824	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20160825	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.815,00	111.000,00	71.500,00	0,00	321.315,00	0,00	0,00	44.662,15	199.224,65	0,00	122.090,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20160826	DIARIAS CIVIL	1.000,00	120,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
339030 100 20160827	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339033 100 20160828	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	60,00
339036 100 20160829	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160830	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	21,00
339092 100 20160831	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		375.815,00	123.420,00	71.500,00	0,00	323.895,00	0,00	0,00	44.662,15	201.723,65	0,00	122.171,35
08.122.0001.2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA											
319009 100 20160832	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20160833	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	65.500,00	30.000,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	25.807,33	144.419,11	0,00	80,89
319034 100 20160834	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	150.000,00	58.500,00	409.100,00	0,00	500.600,00	0,00	0,00	6.100,00	500.143,00	0,00	457,00
319091 100 20160835	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20160836	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160837	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	132.000,00	118.300,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	51.971,01	53.822,84	0,00	12.477,16
329093 100 20160838	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	983,37	13.990,79	0,00	9,21
339014 100 20160839	DIARIAS CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
339030 100 20160840	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.900,00	20.000,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.069,49	0,00	30,51
339033 100 20160841	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20160842	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160843	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160844	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	82.300,00	842.800,00	0,00	6.760.500,00	0,00	0,00	154.413,78	6.760.440,65	0,00	59,35
339092 100 20160845	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.028.000,00	873.800,00	1.435.200,00	0,00	7.589.400,00	0,00	0,00	239.275,49	7.576.285,88	0,00	13.114,12
Total Unidade:		8.471.815,00	1.490.414,77	2.198.618,21	0,00	9.180.018,44	0,00	0,00	369.083,22	9.036.087,86	0,00	143.930,58
Total Orgão:		8.471.815,00	1.490.414,77	2.198.618,21	0,00	9.180.018,44	0,00	0,00	369.083,22	9.036.087,86	0,00	143.930,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0001.2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
319009 100 20160846	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 100 20160847	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.030,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00
319013 100 20160848	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 100 20160849	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339014 100 20160850	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160851	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.099,70	0,00	24.900,30
339036 100 20160852	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160853	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	9.790,00
339092 100 20160854	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20160855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		140.030,00	0,00	0,00	0,00	140.030,00	0,00	0,00	0,00	5.309,70	0,00	134.720,30
Total Unidade:		140.030,00	0,00	0,00	0,00	140.030,00	0,00	0,00	0,00	5.309,70	0,00	134.720,30
Total Orgão:		140.030,00	0,00	0,00	0,00	140.030,00	0,00	0,00	0,00	5.309,70	0,00	134.720,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20160856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	59.500,00	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.051,50	0,00	448,50
449052 122 20160857	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.900,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total:	60.000,00	67.400,00	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	5.051,50	0,00	2.548,50
08.122.0001.2420	LOCACAO DE IMOVEIS											
339036 100 20160858	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	4.000,00	201.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	224.094,12	0,00	72.905,88
	Total:	100.000,00	4.000,00	201.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	224.094,12	0,00	72.905,88
08.122.0001.2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS											
339030 100 20160859	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	40.461,00	0,00	60.461,00	0,00	0,00	0,00	44.817,84	0,00	15.643,16
339031 100 20160860	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160861	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.304,00	0,00	196,00
	Total:	55.000,00	10.000,00	57.961,00	0,00	102.961,00	0,00	0,00	0,00	82.121,84	0,00	20.839,16
08.122.0001.2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES											
339039 100 20160863	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	37.360,00
	Total:	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	37.360,00
08.122.0001.2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO											
319009 100 20160864	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.720,44	21.870,00	0,00	8.130,00
319011 100 20160865	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.400.000,00	112.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00	0,00	0,00	242.993,25	3.020.736,33	0,00	267.263,67
319013 100 20160866	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	585.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	91.501,28	744.007,77	0,00	992,23
319034 100 20160867	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319113 100 20160868	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	13.691,86	195.970,79	0,00	14.029,21
339014 100 20160869	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.480,00	104.200,00	0,00	15.800,00
339030 100 20160870	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.200,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	87.086,61	0,00	61.713,39
339033 100 20160871	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034 100 20160872	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160873	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	35.049,28	0,00	69.950,72
339039 100 20160874	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	197.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	228,12	83.732,57	0,00	69.267,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20160875	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	36.600,00
339094 100 20160876	INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	1.812,00	17.016,80	0,00	84.983,20
Total:		4.685.000,00	490.200,00	792.000,00	0,00	4.986.800,00	0,00	0,00	356.426,95	4.313.070,15	0,00	673.729,85
08.122.0001.2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS											
319011 100 20160877	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160878	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.821,80	0,00	12.178,20
339036 100 20160879	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	35.396,00	0,00	12.604,00
339039 100 20160880	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	70.422,00	2.000,00	0,00	31.578,00	0,00	0,00	2.600,00	29.446,66	0,00	2.131,34
Total:		166.000,00	72.422,00	2.000,00	0,00	95.578,00	0,00	0,00	2.600,00	67.664,46	0,00	27.913,54
08.122.0001.2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO											
339039 100 20160881	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	19.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.904,34	0,00	95,66
339039 127 20160882	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		245.000,00	100.000,00	19.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	63.904,34	0,00	100.095,66
08.122.0025.2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER											
339030 100 20160883	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	2.917,50
339036 100 20160884	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160885	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	4.917,50
08.122.0025.2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
339030 100 20160886	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	2.958,38
339036 100 20160887	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160888	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	4.958,38
08.243.0001.2667	MANUTENÇÃO DO CASE											
339030 128 20160889	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 128 20160890	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 128 20160891	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
08.243.0001.2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS												
319011 122 20160892	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20160893	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 122 20160894	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.618,40	0,00	0,00	30.381,60
339039 122 20160895	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	93.440,00	51.000,00	0,00	0,00	42.440,00	0,00	0,00	700,00	3.545,00	700,00	0,00	38.895,00
339039 222 20160992	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.341,73	0,00	0,00	8,27
339030 222 20161047	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.284,40	0,00	0,00	15,60
339036 222 20161062	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		178.440,00	51.000,00	15.650,00	0,00	143.090,00	0,00	0,00	700,00	37.789,53	700,00	0,00	105.300,47
08.243.0001.2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030 122 20160896	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20160897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 122 20160898	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 222 20161056	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00	0,00	6,50
339030 222 20161076	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.275,17	0,00	0,00	5.724,83
Total:		33.000,00	0,00	11.110,00	0,00	44.110,00	0,00	0,00	1.103,50	5.378,67	0,00	0,00	38.731,33
08.243.0016.2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI												
339030 100 20160899	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20160900	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411,24	0,00	0,00	8.588,76
339036 100 20160901	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 122 20160902	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20160903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20160904	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	76.066,00
339030 222 20160987	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.354,00	0,00	16.354,00	0,00	0,00	0,00	13.497,43	0,01	0,00	2.856,57
339039 222 20160991	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.557,00	0,00	12.557,00	0,00	0,00	4.581,25	12.556,25	1.300,00	0,00	0,75
Total:		111.600,00	0,00	28.911,00	0,00	140.511,00	0,00	0,00	4.581,25	30.998,92	1.300,01	0,00	109.512,08
08.243.0025.2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011 100 20160905	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	59.500,00	217.000,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	20.765,11	243.403,97	0,00	0,00	14.096,03
339030 100 20160906	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.682,49	0,00	0,00	5.317,51
339036 100 20160907	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20160908	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	480,00
Total:		124.000,00	66.500,00	231.000,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	20.765,11	268.206,46	0,00	20.293,54
08.243.0045.2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI											
319011 100 20160909	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 122 20160910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20160911	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	3.519,40	0,00	1.070,60
339030 122 20160912	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	36.205,39	1.400,60	76.594,61
339036 100 20160913	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20160914	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	55.320,00	0,00	14.680,00
339039 100 20160915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20160916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.256,25	39.676,25	1.890,00	30.323,75
449052 100 20160917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	19.905,00
339039 222 20160993	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.249,72	0,00	2.950,28
339036 222 20160994	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 222 20161063	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00
449052 122 20161083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		310.800,00	0,00	15.191,00	0,00	325.991,00	0,00	0,00	5.256,25	140.466,76	3.290,60	185.524,24
08.243.0066.2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM											
339030 100 20160918	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	48.724,61	0,00	35.275,39
339036 100 20160919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	16.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	37.996,20	0,00	28.503,80
339039 100 20160920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	31.642,00
Total:		200.000,00	31.000,00	16.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	90.078,81	0,00	95.421,19
08.243.0067.2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR											
339030 100 20160921	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160923	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES											
339030 100 20160924	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 100 20160925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20160926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	376.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	680,00	281.730,68	0,10	114.269,32
Total:		321.000,00	285.000,00	376.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	680,00	281.730,68	0,10	130.269,32
08.244.0001.2512	CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS											
335043 100 20160927	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	34.800,00
339030 100 20160928	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	107.808,99	0,00	12.191,01
339036 100 20160929	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160930	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		410.000,00	180.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	173.008,99	0,00	56.991,01
08.244.0013.2042	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE											
339032 100 20160931	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.244.0013.2044	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS											
339030 100 20160932	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	269.400,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	21.658,90	0,00	8.941,10
Total:		300.000,00	269.400,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	21.658,90	0,00	8.941,10
08.244.0040.2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
319011 100 20160933	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20160934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160935	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 122 20160936	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	13.127,41	931,00	81.872,59
339036 100 20160937	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20160938	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	38.700,00
339039 100 20160939	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20160940	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	2.600,00	127.024,62	600,00	7.975,38
449052 100 20160941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 122 20160942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.061,50	0,00	61.938,50
339030 222 20160988	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	188.730,00	0,00	188.730,00	0,00	0,00	0,00	181.886,90	14.902,70	6.843,10
339039 222 20160995	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	178.610,00	0,00	178.610,00	0,00	0,00	31.030,00	177.520,40	6.552,50	1.089,60
339036 222 20160996	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
449052 222 20161031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.875,00	46.000,00	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		540.000,00	20.000,00	479.240,00	0,00	999.240,00	0,00	0,00	33.630,00	739.795,83	68.986,20	259.444,17
08.244.0042.2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS											
319011 100 20160943	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20160944	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160945	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 122 20160946	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	116.105,03	799,00	50.894,97
339036 100 20160947	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20160948	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	133.360,00
339039 100 20160949	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 122 20160950	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.777,50	50.027,50	7.880,00	49.972,50
449052 100 20160951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 222 20160990	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 222 20161061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.243,50	0,00	0,50
Total:		542.000,00	0,00	1.244,00	0,00	543.244,00	0,00	0,00	10.777,50	194.016,03	8.679,00	349.227,97
08.244.0060.2741	CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ											
339048 100 20160952	OUTROS AUXÍLIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0065.2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE											
339018 100 20160953	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160954	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160955	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	280.000,00	0,00	10.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	284.384,00	0,00	5.616,00
Total:		387.000,00	105.000,00	10.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	284.384,00	0,00	7.616,00
08.244.0068.2769	MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
319011 100 20160956	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20160957	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160958	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.071,00	0,00	23.071,00	0,00	0,00	0,00	12.757,60	0,00	10.313,40
339030 122 20160959	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	200.000,00	60.036,00	0,00	160.036,00	0,00	0,00	0,00	153.627,84	2.940,00	6.408,16
339036 100 20160960	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 122 20160961	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	237.000,00	100.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	72.000,00
339039 100 20160962	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	0,00	530.400,00	0,00	562.400,00	0,00	0,00	0,00	459.083,79	27.612,32	103.316,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 122 20160963	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.782,50	64.180,00	2.090,00	35.820,00
339039 222 20160999	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20161000	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339030 222 20161001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.151,50	0,00	48,50
Total:		719.000,00	300.000,00	626.707,00	0,00	1.045.707,00	0,00	0,00	12.782,50	787.800,73	32.642,32	257.906,27
08.244.0069.2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER											
319011 100 20160964	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160965	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	9.620,81	0,00	38.379,19
339036 100 20160966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.129,35	0,00	49.870,65
339039 100 20160967	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	23.650,00
449052 100 20160968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		226.000,00	2.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	31.100,16	0,00	192.899,84
08.244.0071.2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT											
319011 100 20160969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20160970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160971	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 122 20160972	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	21.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	34.804,20	0,00	18.195,80
339036 100 20160973	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 122 20160974	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35.320,00	0,00	54.680,00
339039 100 20160975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 122 20160976	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.981,25	8.868,25	700,00	26.131,75
339030 222 20160989	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	5.817,18	0,00	2.322,82
339039 222 20160997	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20160998	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	56.860,00	0,00	56.860,00	0,00	0,00	0,00	56.852,08	0,00	7,92
Total:		242.000,00	0,00	86.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	3.981,25	141.661,71	700,00	186.338,29
08.244.0072.2772	MANUTENÇÃO DO SUAS											
339030 122 20160977	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20160978	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 122 20160979	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 122 20160980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00	0,00	29.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 222 20161030	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.462,00	0,00	1.038,00
449052 222 20161079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.313,00	0,00	13.313,00	0,00	0,00	0,00	12.472,80	0,00	840,20
Total:		59.000,00	0,00	27.813,00	0,00	86.813,00	0,00	0,00	0,00	36.849,80	0,00	49.963,20
08.482.0020.1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20160981	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20160982	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.482.0020.2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS											
339032 100 20160983	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.417.622,20	1.147.211,33	0,00	0,00	1.270.410,87	0,00	0,00	0,00	987.308,99	0,00	283.101,88
Total:		2.417.622,20	1.147.211,33	0,00	0,00	1.270.410,87	0,00	0,00	0,00	987.308,99	0,00	283.101,88
08.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20160984	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Unidade:		13.247.462,20	3.801.133,33	3.013.327,00	0,00	12.459.655,87	0,00	0,00	453.284,31	9.011.905,50	116.298,23	3.447.750,37
Total Orgão:		13.247.462,20	3.801.133,33	3.013.327,00	0,00	12.459.655,87	0,00	0,00	453.284,31	9.011.905,50	116.298,23	3.447.750,37
Total Geral:		393.442.500,00	97.710.830,40	155.073.740,48	0,00	450.805.410,08	0,00	0,00	22.583.207,13	344.740.009,86	9.601.501,26	106.065.400,22