

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 01 - PODER LEGISLATIVO

**UNIDADE:** 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0014.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
449052 100 20170001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.1124	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
449051 100 20170002	OBRS E INSTALACOES	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0014.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>												
449052 100 20170003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	79.339,23	0,00	60.660,77	
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.660,77</b>	
01.031.0014.2401	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
319009 100 20170004	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	738,87	0,00	10.738,87	0,00	0,00	1.491,36	10.738,87	0,00	0,00	
319011 100 20170005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.265.000,00	0,00	970.000,00	0,00	7.235.000,00	0,00	0,00	993.529,43	7.216.635,58	0,00	18.364,42	
319013 100 20170006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00	359.125,25	0,00	1.544.125,25	0,00	0,00	244.590,72	1.544.125,25	0,00	0,00	
319034 100 20170007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	109.200,00	
319094 100 20170008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	29.874,24	394.770,17	0,00	5.229,83	
319113 100 20170009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	69.125,25	0,00	0,00	210.874,75	0,00	0,00	32.057,67	187.653,08	0,00	23.221,67	
339014 100 20170010	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 20170011	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	7.384,17	306.186,40	0,00	283.813,60	
339036 100 20170012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	2.788,52	80.890,43	0,00	109.109,57	
339039 100 20170013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	780.000,00	0,00	150.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	41.915,69	674.464,09	0,00	255.535,91	
339092 100 20170014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339093 100 20170015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total:</b>		<b>9.985.000,00</b>	<b>109.125,25</b>	<b>1.479.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.738,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.631,80</b>	<b>10.506.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>849.475,00</b>	
01.031.0014.2402	<b>MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
339030 100 20170016	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.772,82	0,00	64.227,18	
339036 100 20170017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	19.500,00	
339039 100 20170018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	738,87	70.000,00	0,00	169.261,13	0,00	0,00	0,00	70.085,00	0,00	99.176,13	

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		225.000,00	738,87	70.000,00	0,00	294.261,13	0,00	0,00	0,00	111.357,82	0,00	182.903,31
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACIONES PÚBLICAS											
339039 100 20170019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	10.075,00	169.139,40	0,00	30.860,60
<b>Total:</b>		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	10.075,00	169.139,40	0,00	30.860,60
01.031.0014.2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
339039 100 20170020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		12.000.000,00	1.549.864,12	1.549.864,12	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.363.706,80	10.866.100,32	0,00	1.133.899,68
<b>Total Orgão:</b>		12.000.000,00	1.549.864,12	1.549.864,12	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.363.706,80	10.866.100,32	0,00	1.133.899,68

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 02 - PODER EXECUTIVO

**UNIDADE:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.2414	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>											
319011 100 20170022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	49.000,00	900.000,00	0,00	3.651.000,00	0,00	0,00	518.774,82	3.650.175,67	0,00	824,33
319094 100 20170023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	172.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	30.612,19	173.885,83	15.715,84	18.114,17
339014 100 20170024	DIARIAS CIVIL	2.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	410,00	4.180,00	0,00	820,00
339030 100 20170025	MATERIAL DE CONSUMO	25.180,00	20.000,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	3.018,00
339032 100 20170026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170027	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 20170028	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 20170029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	470,00
339092 100 20170030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	0,00	121.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	150.664,55	0,00	335,45
449052 100 20170031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	36.805,00
<b>Total:</b>		<b>2.959.180,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.797,01</b>	<b>3.983.793,05</b>	<b>15.715,84</b>	<b>67.386,95</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20170032	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	36.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339031 100 20170033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	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
339036 100 20170034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	18.960,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039 100 20170035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>103.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.139.180,00</b>	<b>303.460,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.797,01</b>	<b>3.983.793,05</b>	<b>15.715,84</b>	<b>74.926,95</b>

**UNIDADE:** 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170036	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
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20170037	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20170038	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
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.1136	<b>AQUISICAO/DASAPROPRIACAO DE IMOVEIS CONVENIO DA UNIAO</b>											
449061 127 20171091	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000.000,00	8.200,00	8.000.000,00	0,00	15.991.800,00	0,00	0,00	0,00	5.236.355,81	0,00	10.755.444,19
<b>Total:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755.444,19</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	52.500,00	67.000,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	109.820,00	1.150,00	4.680,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.820,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>4.680,00</b>
04.122.0001.1229	<b>REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML</b>											
449051 100 20170040	OBRS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	24.883,62	0,00	93.716,38
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.883,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.716,38</b>
04.122.0001.2410	<b>MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>											
319011 100 20170041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2421	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA</b>											
319009 100 20170042	SALARIO FAMILIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	20.506,20	226.158,53	0,00	3.841,47
319011 100 20170043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.300.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00	0,00	318.305,56	3.745.586,72	0,00	413,28
319013 100 20170044	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	4.225.000,00	0,00	0,00	76.249,54	3.504.676,57	0,00	720.323,43
319034 100 20170045	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 20170046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.690,38	14.666,66	32.309,62
319113 100 20170047	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	301.000,00	329.000,00	0,00	3.828.000,00	0,00	0,00	297.057,99	3.557.273,88	0,00	270.726,12
335043 100 20170048	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 20170049	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.120,00	42.438,00	1.900,00	7.562,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339030 100 20170050	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.453,69	341.000,00	0,00	0,00	694.453,69	0,00	0,00	0,00	389.621,09	16.565,00	304.832,60
339031 100 20170051	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
339033 100 20170052	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 100 20170053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	184.000,00	486.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	50.249,92	558.254,76	12.757,50	43.745,24
339039 100 20170054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.700.000,00	400.000,00	933.000,00	0,00	3.233.000,00	0,00	0,00	3.985,00	1.375.538,10	66.393,00	1.857.461,90
339039 192 20170055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	185.000,00	182.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339047 100 20170056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.416,79	0,00	429.583,21
339048 100 20170057	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 100 20170058	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	40.000,00	0,00	20.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	40.431,31	0,00	20.068,69
<b>Total:</b>		<b>18.971.453,69</b>	<b>3.037.000,00</b>	<b>2.843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.777.953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.474,21</b>	<b>15.078.086,13</b>	<b>112.282,16</b>	<b>3.699.867,56</b>
04.122.0001.2427	<b>MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES</b>											
339030 100 20170059	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 100 20170060	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.072,41	0,00	3.927,59
339039 100 20170061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.072,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,59</b>
04.122.0001.2440	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR</b>											
319011 100 20170062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.319,09	44.254,52	0,00	15.745,48
339014 100 20170063	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00
<b>Total:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,09</b>	<b>44.374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,48</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20170064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	259.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>
04.122.0001.2533	<b>DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS</b>											
339039 100 20170065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	93.050,02	0,00	21.949,98
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.949,98</b>
04.122.0001.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 100 20170066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	0,00	430.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	772.910,82	52.880,01	27.089,18
<b>Total:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.910,82</b>	<b>52.880,01</b>	<b>27.089,18</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
04.122.0001.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>											
339039 100 20170067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	94.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	329.770,61	19.513,34	64.229,39
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.770,61</b>	<b>19.513,34</b>	<b>64.229,39</b>
04.122.0001.2557	<b>DESPESAS COM CARTORIO</b>											
339039 100 20170068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	76.488,41	154,41	93.511,59
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.488,41</b>	<b>154,41</b>	<b>93.511,59</b>
04.131.0001.2406	<b>SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS</b>											
339039 100 20170069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.406.000,00	162.000,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	19.200,00	153.752,45	40.911,55	602.247,55
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>153.752,45</b>	<b>40.911,55</b>	<b>602.247,55</b>
04.752.0001.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA</b>											
339039 100 20170070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	194.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391.696,23	0,00	414.303,77
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>414.303,77</b>
15.452.0001.1228	<b>REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>											
449051 100 20170071	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
15.452.0001.2638	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS</b>											
339030 100 20170072	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	121.800,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	90.090,62	27.454,60	81.709,38
339036 100 20170073	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 20170074	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
<b>Total:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.090,62</b>	<b>27.454,60</b>	<b>82.309,38</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>33.355.053,69</b>	<b>5.678.700,00</b>	<b>11.991.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.668.253,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.993,30</b>	<b>23.437.351,65</b>	<b>254.346,07</b>	<b>16.230.902,04</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
449052 100 20170075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	8.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	900,00
449052 123 20171065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.879,00	108.879,00	21,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>208.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.979,00</b>	<b>108.879,00</b>	<b>921,00</b>
04.123.0001.2434	<b>CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM</b>											
335041 100 20170076	CONTRIBUICOES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.123.0001.2435	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
319011 100 20170077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.758.615,00	1.076.000,00	0,00	0,00	2.682.615,00	0,00	0,00	235.131,47	2.682.585,05	0,00	29,95
319034 100 20170078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	257.363,64	0,00	2.636,36
319094 100 20170079	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.173,18	0,00	2.826,82
339014 100 20170080	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.570,00	11.840,00	0,00	3.160,00
339030 100 20170081	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.340,00	0,00	0,00	35.660,00	0,00	0,00	0,00	4.423,00	112,00	31.237,00
339031 100 20170082	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170084	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	62.000,00	40.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	360,22	16.844,09	0,00	5.155,91
339039 100 20170085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.300.000,00	3.558.500,00	1.396.640,00	0,00	5.138.140,00	0,00	0,00	302.791,72	4.554.592,32	0,00	583.547,68
339039 123 20170086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	91.900,00	1.907.460,00	0,00	1.825.560,00	0,00	0,00	1.564.422,53	1.709.738,31	90.000,00	115.821,69
339092 100 20170087	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	180.000,00	150.000,00	241.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	17.446,02	0,00	253.553,98
339030 123 20171067	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.654,80	16.800,00	345,20
339039 127 20171115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.815,98	3.815,98	0,00	0,02
<b>Total:</b>		<b>11.743.615,00</b>	<b>5.026.740,00</b>	<b>3.571.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.091,92</b>	<b>9.290.476,39</b>	<b>106.912,00</b>	<b>998.314,61</b>
28.846.0000.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	182.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.734,00	4.025,00	1.266,00
449052 123 20171066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	9.290,21	309,87	4.209,79
<b>Total:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.024,21</b>	<b>4.334,87</b>	<b>5.475,79</b>
28.846.0000.2575	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>											
329091 100 20170089	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	189.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	247.229,80	0,00	161.770,20
339093 100 20170090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.323,83	3.237,35	129.676,17
469071 100 20170091	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.000.000,00	2.710.750,00	0,00	0,00	3.289.250,00	0,00	0,00	0,00	1.196.245,66	0,00	2.093.004,34

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
<b>Total:</b>		6.420.000,00	2.710.750,00	189.000,00	0,00	3.898.250,00	0,00	0,00	0,00	1.513.799,29	3.237,35	2.384.450,71
<b>Total Unidade:</b>		18.455.615,00	7.949.490,00	3.983.316,00	0,00	14.489.441,00	0,00	0,00	2.108.091,92	11.100.278,89	223.363,22	3.389.162,11

**UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2441	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>											
319011 100 20170092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111.969,20	31.000,00	0,00	0,00	80.969,20	0,00	0,00	8.749,99	80.416,37	0,00	552,83
319034 100 20170093	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 20170094	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 20170095	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 20170096	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 20170097	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
339092 100 20170098	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,12	15.000,00	0,00	0,00	5.000,12	0,00	0,00	0,00	4.807,32	0,00	192,80
449052 100 20170099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	1.929,00
<b>Total:</b>		154.969,32	58.300,00	0,00	0,00	96.669,32	0,00	0,00	8.749,99	85.994,69	771,00	10.674,63
<b>Total Unidade:</b>		154.969,32	58.300,00	0,00	0,00	96.669,32	0,00	0,00	8.749,99	85.994,69	771,00	10.674,63

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 101 20170100	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
449052 115 20170101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	652.390,00	0,00	0,00	47.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.610,00
<b>Total:</b>		701.000,00	652.390,00	0,00	0,00	48.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610,00
12.361.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
449061 101 20170102	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	2.644,13	0,00	0,00	7.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,87
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,87</b>
12.361.0001.2019	<b>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES</b>											
339030 101 20170103	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	117.234,35	0,00	212.765,65
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>212.765,65</b>
12.361.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 101 20170104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	95.247,49	0,00	0,00	4.752,51	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	4.542,61
339031 101 20170105	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20170106	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	17.820,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00
339039 101 20170107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	80.000,00	154.518,00	0,00	154.518,00	0,00	0,00	0,00	85.971,03	0,00	68.546,97
<b>Total:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>194.247,49</b>	<b>172.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.090,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,93</b>	<b>0,00</b>	<b>74.089,58</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339036 101 20170108	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	1.845.766,43	0,00	0,00	154.233,57	0,00	0,00	0,00	36.645,15	0,00	117.588,42
339039 101 20170109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.300.000,00	5.761.523,75	4.000.000,00	0,00	5.538.476,25	0,00	0,00	5.075,57	3.888.887,93	0,00	1.649.588,32
339039 115 20170110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000.000,00	56.000,00	1.474.388,65	0,00	6.418.388,65	0,00	0,00	262.946,45	6.366.928,42	263.695,18	51.460,23
339039 124 20170111	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.900.000,00	0,00	445.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965.997,59	0,00	379.002,41
339039 215 20171064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	227.630,17	0,00	227.630,17	0,00	0,00	0,00	227.630,17	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>16.200.000,00</b>	<b>7.663.290,18</b>	<b>6.147.018,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683.728,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.022,02</b>	<b>12.486.089,26</b>	<b>263.695,18</b>	<b>2.197.639,38</b>
12.361.0023.2468	<b>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20170112	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.689.429,89	0,00	1.430.570,11
339030 115 20170113	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	32.500,00	0,00	0,00	2.967.500,00	0,00	0,00	81.292,14	2.454.842,66	0,00	512.657,34
339030 215 20171070	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.534,23	0,00	13.534,23	0,00	0,00	0,00	13.534,23	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.133.534,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.292,14</b>	<b>5.157.806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.227,45</b>
12.361.0024.1223	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
449052 101 20170114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.949,65	406.042,38	0,00	296.092,73	0,00	0,00	0,00	27.906,51	0,00	268.186,22
449052 115 20170115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	32.921,50	0,00	0,00	167.078,50	0,00	0,00	0,00	37.809,24	13.309,24	129.269,26
<b>Total:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>152.871,15</b>	<b>406.042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>463.171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.715,75</b>	<b>13.309,24</b>	<b>397.455,48</b>
12.361.0024.1249	<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339030 101 20170116	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.018,60	0,00	0,00	6.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,40
339036 101 20170117	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 20170118	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	3.495,88	0,00	3.495,88	0,00	0,00	0,00	3.495,88	0,00	0,00
339039 115 20170119	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 20170120	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	240.547,50	76.210,00	0,00	335.662,50	0,00	0,00	0,00	56.251,49	0,00	279.411,01
449051 115 20170121	OBRAS E INSTALACOES	4.221.000,00	593.672,21	0,00	0,00	3.627.327,79	0,00	0,00	0,00	540.112,98	0,00	3.087.214,81
449051 215 20171076	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.201.658,44	0,00	1.201.658,44	0,00	0,00	0,00	671.659,89	0,00	529.998,55
<b>Total:</b>		<b>5.051.000,00</b>	<b>1.157.238,31</b>	<b>1.281.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.605,77</b>
12.361.0024.2012	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO</b>											
339030 101 20170122	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	53.447,00	0,00	63.447,00	0,00	0,00	0,00	63.348,50	0,00	98,50
339036 101 20170123	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20170124	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,50</b>
12.361.0024.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA</b>											
339039 101 20170125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	950.000,00	34.503,39	0,00	0,00	915.496,61	0,00	0,00	0,00	552.422,20	0,00	363.074,41
<b>Total:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>34.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,41</b>
12.361.0024.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 101 20170126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	141.084,01	0,00	0,00	58.915,99	0,00	0,00	0,00	20.238,80	0,00	38.677,19
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>141.084,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.677,19</b>
12.361.0024.2460	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
319009 101 20170127	SALARIO FAMILIA	150.000,00	7.750,00	0,00	0,00	142.250,00	0,00	0,00	310,70	8.060,15	0,00	134.189,85
319011 101 20170128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.279.995,06	4.758.891,32	3.522.254,23	0,00	8.043.357,97	0,00	0,00	856.889,30	8.043.347,44	0,00	10,53
319013 101 20170129	OBRIGACOES PATRONAIS	1.285.851,25	346.315,28	0,00	0,00	939.535,97	0,00	0,00	304.858,03	825.125,67	0,00	114.410,30
319034 101 20170130	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 20170131	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	144.809,68	0,00	244.809,68	0,00	0,00	0,00	244.809,68	0,00	0,00
319094 101 20170132	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	186.779,04	0,00	13.220,96
319113 101 20170133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	67.218,34	728.427,14	0,00	71.572,86
339014 101 20170134	DIARIAS CIVIL	60.000,00	26.594,54	0,00	0,00	33.405,46	0,00	0,00	0,00	9.873,08	0,00	23.532,38
339030 101 20170135	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.006.181,71	1.177.830,92	0,00	1.671.649,21	0,00	0,00	0,00	695.233,06	0,00	976.416,15

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339033 101 20170136	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 20170137	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	0,00	127.303,55	0,00	427.303,55	0,00	0,00	0,00	418.994,08	0,00	8.309,47
339039 101 20170138	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	1.007.680,00	673.018,30	0,00	1.665.338,30	0,00	0,00	0,00	325.234,12	0,00	1.340.104,18
339039 115 20170139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	108.173,56	0,00	108.673,56	0,00	0,00	49.783,56	107.869,67	0,00	803,89
339092 101 20170140	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	9.337,97	0,00	0,00	662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,03
339093 101 20170141	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	3.502,97	0,00	4.502,97	0,00	0,00	0,00	4.416,33	0,00	86,64
449052 101 20170142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	178.018,60	0,00	198.018,60	0,00	0,00	0,00	17.234,80	0,00	180.783,80
449052 115 20171114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	180.783,80	0,00	180.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.783,80
<b>Total:</b>		<b>15.709.346,31</b>	<b>7.162.750,82</b>	<b>6.115.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.059,93</b>	<b>11.615.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.886,84</b>
12.361.0024.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 101 20170143	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	12.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	508.127,53	0,00	103.872,47
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.872,47</b>
12.361.0024.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>											
339039 101 20170144	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	85.083,46	69.224,50	0,00	134.141,04	0,00	0,00	0,00	39.676,33	0,00	94.464,71
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>85.083,46</b>	<b>69.224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>94.464,71</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 101 20170145	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.441.483,20	1.577.856,99	0,00	1.636.373,79	0,00	0,00	0,00	838.607,87	0,00	797.765,92
339030 115 20170146	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	84.921,50	0,00	94.921,50	0,00	0,00	86.572,24	86.572,24	0,00	8.349,26
339036 101 20170147	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	13.567,88	37.750,50	0,00	25.182,62	0,00	0,00	0,00	22.530,50	0,00	2.652,12
339039 101 20170148	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	6.710.333,11	10.002.842,09	0,00	3.792.508,98	0,00	0,00	0,00	3.506.914,42	0,00	285.594,56
<b>Total:</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>8.165.384,19</b>	<b>11.703.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548.986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.572,24</b>	<b>4.454.625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.361,86</b>
12.361.0024.2694	<b>MANUTENÇÃO DO PROAFEM</b>											
339039 101 20170149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	55.216,00	0,00	0,00	194.784,00	0,00	0,00	0,00	159.378,00	0,00	35.406,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>55.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406,00</b>
12.361.0024.2752	<b>MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO</b>											
339030 115 20170150	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 115 20170151	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 115 20170152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0024.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>											
339030 101 20170153	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20170154	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
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0024.2781	<b>MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA</b>											
449052 101 20170155	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
<b>Total:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.361.0024.2782	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES</b>											
449052 101 20170156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.990,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0025.2658	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE</b>											
339030 101 20170157	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20170158	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20170159	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
12.361.0025.2695	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
339030 101 20170160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	491,60	0,00	0,00	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40
339036 101 20170161	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	2.337,60	0,00	3.337,60	0,00	0,00	211,50	3.249,10	0,00	88,50
339039 101 20170162	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
<b>Total:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.491,60</b>	<b>4.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>5.047,90</b>	<b>0,00</b>	<b>596,90</b>
12.361.0061.2742	<b>MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO</b>											
319009 115 20170163	SALARIO FAMILIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 115 20170164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 115 20170165	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 115 20170166	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 115 20170167	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 115 20170168	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 115 20170169	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 115 20170170	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 / 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
12.361.0064.1248	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339030 101 20170171	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 101 20170172	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 20170173	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
449051 101 20170174	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	88.860,97	0,00	0,00	11.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,03
449051 115 20170175	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>88.860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.139,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.139,03</b>
12.366.0024.2457	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
339030 101 20170176	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 20170177	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 20170178	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 20170179	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 20170180	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 20170181	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
<b>Total:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>48.695.846,31</b>	<b>25.609.555,70</b>	<b>27.233.162,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.319.452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.157,83</b>	<b>36.636.625,86</b>	<b>277.004,42</b>	<b>13.682.827,09</b>

**UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20170183	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	55.000,00	400.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	255.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>255.000,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	394.500,00	40.000,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	63.861,00	0,00	81.639,00
449052 123 20171057	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 127 20171061	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
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.639,00</b>
04.122.0001.1233	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL</b>											
449052 100 20170185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2422	<b>MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS</b>											
339030 100 20170186	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	26.300,00	225.000,00	0,00	2.698.700,00	0,00	0,00	0,00	1.347.763,58	2.999,58	1.350.936,42
339039 100 20170187	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.763,58</b>	<b>2.999,58</b>	<b>1.350.936,42</b>
04.122.0001.2528	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
319011 100 20170188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.780.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	12.401.000,00	0,00	0,00	1.209.183,08	12.400.980,10	0,00	19,90
319094 100 20170189	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.497,89	0,00	58.502,11
339014 100 20170190	DIARIAS CIVIL	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	760,00	7.880,00	0,00	12.120,00
339030 100 20170191	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.000,00	200.000,00	3.762.000,00	0,00	8.862.000,00	0,00	0,00	0,00	5.063.290,70	634.620,33	3.798.709,30
339030 170 20170192	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 100 20170193	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 100 20170194	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	358.000,00	199.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	1.874,00	297.843,01	0,00	43.156,99
339036 170 20170195	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 20170196	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.103.032,70	158.000,00	10.069.900,00	0,00	16.014.932,70	0,00	0,00	0,00	10.616.974,56	804.185,62	5.397.958,14
339039 170 20170197	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 20170198	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	109.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	110.531,30	0,00	18.468,70
339039 190 20171034	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	393.360,00	0,00	393.360,00	0,00	0,00	0,00	112.582,69	29.000,00	280.777,31
339039 123 20171113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
<b>Total:</b>		<b>26.003.032,70</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>15.424.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.182.292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.817,08</b>	<b>28.631.580,25</b>	<b>1.467.805,95</b>	<b>10.550.712,45</b>
04.122.0005.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	495.592,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>495.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,00</b>
15.451.0005.1121	<b>CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>											
449051 100 20170200	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	889.100,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	103.310,00	0,00	7.590,00
449051 127 20171041	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>889.100,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.590,00</b>
15.451.0005.1141	<b>CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>											
449051 100 20170201	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0007.1140	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
449051 100 20170202	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	989.139,78	0,00	528.860,22
449051 123 20170203	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	834.330,00	799.125,00	0,00	864.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.795,00
449051 127 20170204	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	4.674.150,00	0,00	4.674.150,00	0,00	0,00	0,00	2.000.009,87	0,00	2.674.140,13
449051 170 20170205	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 20171056	OBRAS E INSTALACOES	0,00	93.160,00	14.915.535,00	0,00	14.822.375,00	0,00	0,00	0,00	4.499.317,46	160.669,88	10.323.057,54
<b>Total:</b>		<b>2.595.000,00</b>	<b>2.122.490,00</b>	<b>21.406.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.879.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.467,11</b>	<b>160.669,88</b>	<b>14.390.852,89</b>
15.451.0007.1157	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS</b>											
449051 100 20170206	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	47.760,61	5.058,19	257.239,39
449051 170 20170207	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 20171055	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	226.410,63	69.755,67	283.589,37
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.171,24</b>	<b>74.813,86</b>	<b>540.828,76</b>
15.451.0007.1221	<b>REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS</b>											
449051 100 20170208	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	397.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
15.451.0007.1224	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS</b>											
449051 100 20170209	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	219.474,28	0,00	715.525,72
449051 123 20170210	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	4.280.315,00	0,00	4.780.315,00	0,00	0,00	0,00	2.929.810,17	210.938,68	1.850.504,83
449051 127 20170211	OBRAS E INSTALACOES	1.188.408,16	1.188.408,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
449051 190 20171029	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.715.165,00	0,00	6.715.165,00	0,00	0,00	0,00	3.100.561,19	0,00	3.614.603,81

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>2.688.408,16</b>	<b>1.253.408,00</b>	<b>10.995.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430.480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.845,64</b>	<b>210.938,68</b>	<b>6.180.634,52</b>
15.451.0007.2537	<b>MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20170212	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	239.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	353.059,97	0,00	145.940,03
339036 100 20170213	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 20170214	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.940,03</b>
15.451.0007.2758	<b>MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA</b>											
339030 100 20170215	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	273.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
339030 170 20170216	MATERIAL DE CONSUMO	902.060,00	590.000,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00	0,00	0,00	289.888,00	0,00	22.172,00
339039 100 20170217	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
339039 117 20170218	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
339030 117 20171028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.858.100,00	0,00	2.858.100,00	0,00	0,00	0,00	2.343.188,98	0,00	514.911,02
<b>Total:</b>		<b>1.858.060,00</b>	<b>1.509.500,00</b>	<b>2.858.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.076,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573.583,02</b>
15.452.0005.2482	<b>MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS</b>											
339030 100 20170219	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20170220	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 20170221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	420,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.420,00</b>
15.452.0006.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>											
339030 100 20170222	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	52.775,00	0,00	122.225,00
339036 100 20170223	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	350.000,00	339.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20170224	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500.000,00	5.215.100,00	716.000,00	0,00	1.000.900,00	0,00	0,00	0,00	463.113,88	0,00	537.786,12
<b>Total:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>5.554.100,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>671.011,12</b>
15.452.0007.1142	<b>AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO</b>											
449052 100 20170225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0007.1232	<b>OBRAS E REPARACAO DE EROSOES</b>											
449051 100 20170226	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



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.452.0007.1130	<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20170227	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.985,00	0,00	10.015,00
449051 123 20171058	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20171060	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.315,00</b>
17.512.0007.1215	<b>CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS</b>											
449051 100 20170228	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	2.953.000,00	40.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
449051 190 20171007	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.635.857,00	0,00	3.635.857,00	0,00	0,00	0,00	2.645.825,03	43.192,30	990.031,97
449051 123 20171090	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.006.100,00	0,00	1.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.100,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>4.681.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.825,03</b>	<b>43.192,30</b>	<b>2.083.131,97</b>
26.782.0005.1216	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS</b>											
449052 100 20170229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
449052 123 20170230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	79.500,00	360.000,00	0,00	480.500,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>
26.782.0005.2033	<b>MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS</b>											
339030 100 20170231	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	0,00	3.888.100,00	0,00	5.588.100,00	0,00	0,00	0,00	2.472.005,42	75.405,30	3.116.094,58
339030 116 20170232	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339030 170 20170233	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170234	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 20170235	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	300.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.032.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.005,42</b>	<b>75.405,30</b>	<b>3.400.094,58</b>
26.782.0007.2530	<b>MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS</b>											
339030 100 20170236	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170237	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 20170238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>51.934.500,86</b>	<b>19.850.490,00</b>	<b>62.251.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.335.017,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.817,08</b>	<b>53.483.420,10</b>	<b>2.085.825,55</b>	<b>40.851.597,76</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS</b>											
319011 100 20170239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	432.352,51	0,00	1.327.000,00	0,00	1.759.352,51	0,00	0,00	185.288,40	1.758.659,83	0,00	692,68
319094 100 20170240	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.067,13	0,00	15.000,00	0,00	16.067,13	0,00	0,00	0,00	12.222,20	0,00	3.844,93
339014 100 20170241	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	280,00	400,00	0,00	600,00
339030 100 20170242	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.381,30	349,00	1.618,70
339036 100 20170243	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.948,56	0,00	51,44
339039 100 20170244	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.382,79	0,00	405.000,00	0,00	406.382,79	0,00	0,00	290.483,91	300.510,87	493,12	105.871,92
339092 100 20170245	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	19.926,11	1.000,00	20.000,00	0,00	38.926,11	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	1.126,11
<b>Total:</b>		<b>462.728,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.052,31</b>	<b>2.114.922,76</b>	<b>842,12</b>	<b>113.805,78</b>

<b>Total Unidade:</b>		<b>462.728,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.052,31</b>	<b>2.114.922,76</b>	<b>842,12</b>	<b>113.805,78</b>
-----------------------	--	-------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------------

**UNIDADE:** 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
999999 100 20170246	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
<b>Total:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Unidade:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20170247	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	35.059,04	0,00	2.940,96
339036 100 20170248	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00
339039 100 20170249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.437,88	0,00	9.562,12

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.503,08</b>
18.122.0001.2587	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>											
319011 100 20170250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	200.000,00	106.000,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	97.152,48	850.871,69	0,00	5.128,31
319094 100 20170251	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 20170252	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	1.360,00	67.480,00	1.360,00	13.520,00
339030 100 20170253	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.124,21	560,00	7.875,79
339036 100 20170254	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	10.561,40	0,00	9.438,60
339039 100 20170255	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00	0,00	25.079,00
339092 100 20170256	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.925,41	0,00	74,59
<b>Total:</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.512,48</b>	<b>972.883,71</b>	<b>1.920,00</b>	<b>71.116,29</b>
18.122.0008.2660	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20170257	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 20170258	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 20170259	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 20170260	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 20170261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
18.125.0008.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	6.120,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>
18.125.0008.2685	<b>MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20170263	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 20170264	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 20170265	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18.541.0008.2703	<b>PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20170266	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170267	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 20170268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.782.0008.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.400,00	70.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Total:</b>		<b>74.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
18.782.0008.2783	<b>CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											
339041 100 20170270	CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.729.400,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.512,48</b>	<b>1.071.260,63</b>	<b>1.920,00</b>	<b>142.139,37</b>

**UNIDADE:** 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	51.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0001.2739	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
319004 100 20170273	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 20170274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	35.903,84	239.803,95	0,00	196,05
319014 100 20170275	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 20170276	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 20170277	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	19.921,04	0,00	6.078,96
339030 100 20170278	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 20170279	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 20170280	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.500,00	0,00	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 / 2017**

**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.
339039 100 20170281	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	21.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	33.453,76	0,00	8.046,24
339092 100 20170282	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.013,57	0,00	486,43
<b>Total:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903,84</b>	<b>303.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.307,68</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>408.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903,84</b>	<b>303.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48.807,68</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.695.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.695.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.695.0001.2636	<b>EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>											
339030 100 20170285	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 20170286	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 20170287	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
04.695.0001.2738	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
319011 100 20170288	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272.600,00	127.000,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	25.141,82	145.341,44	0,00	258,56
339014 100 20170289	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 20170290	MATERIAL DE CONSUMO	11.349,98	0,00	0,00	0,00	11.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,98
339034 100 20170291	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 20170292	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 20170293	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	590,00
339092 100 20170294	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149,74	0,00	850,26

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
<b>Total:</b>		299.949,98	127.000,00	6.000,00	0,00	178.949,98	0,00	0,00	25.141,82	155.901,18	0,00	23.048,80
<b>Total Unidade:</b>		378.949,98	177.000,00	6.000,00	0,00	207.949,98	0,00	0,00	25.141,82	155.901,18	0,00	52.048,80

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.380,00	0,00	20.000,00	0,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00	27.815,00	0,00	17.565,00
449052 192 20170296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>35.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.565,00</b>
04.121.0001.2762	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN</b>											
319011 100 20170297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208.000,00	0,00	326.500,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	47.107,39	533.145,74	0,00	1.354,26
319034 100 20170298	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
339014 100 20170299	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	240,00	2.490,00	0,00	4.510,00
339030 100 20170300	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.763,00	0,00	9.237,00
339033 100 20170301	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
339035 100 20170302	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170303	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	778,47	0,00	5.221,53
339039 100 20170304	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	144.500,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	134.320,00	0,00	20.180,00
339092 100 20170305	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	4.293,34
<b>Total:</b>		<b>670.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>474.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.347,39</b>	<b>677.163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.796,13</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>705.380,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>494.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.347,39</b>	<b>704.978,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.361,13</b>

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

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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
13.392.0003.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	19.763,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,00</b>
13.392.0003.2474	<b>SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL</b>											
339043 100 20170308	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
13.392.0003.2577	<b>REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS</b>											
339030 100 20170309	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.432,64	0,00	14.567,36
339031 100 20170310	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 20170311	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 20170312	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	470.000,00	305.000,00	36.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	112.021,41	0,00	88.978,59
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>128.545,95</b>
13.392.0003.2754	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE</b>											
319011 100 20170313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	872.833,07	400.000,00	0,00	0,00	472.833,07	0,00	0,00	50.659,73	460.874,83	0,00	11.958,24
319094 100 20170314	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
335043 100 20170315	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 20170316	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40,00	600,00	0,00	4.400,00
339030 100 20170317	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 20170318	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 20170319	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.000,00	30.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	47.648,01	0,00	21.351,99
339039 100 20170320	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	33.150,00
339048 100 20170321	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 20170322	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	166,67
<b>Total:</b>		<b>1.072.833,07</b>	<b>430.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.833,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.699,73</b>	<b>521.806,17</b>	<b>0,00</b>	<b>146.026,90</b>
13.392.0038.2706	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20170323	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
339036 100 20170324	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 20170325	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.782.833,07</b>	<b>873.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.833,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.699,73</b>	<b>644.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>336.335,85</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	39.700,00	33.000,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	40.350,00
449052 127 20171081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
449052 123 20171082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00	1.006,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.356,00</b>
20.122.0001.2674	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO</b>											
339030 100 20170327	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	116.665,47	6.089,45	13.334,53
339036 100 20170328	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	37.150,00
339039 100 20170329	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.607,82	0,00	36.392,18
339039 127 20171102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.123,29</b>	<b>6.089,45</b>	<b>653.876,71</b>
20.122.0001.2757	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL</b>											
319011 100 20170330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	79.058,88	736.806,65	0,00	3.193,35
319094 100 20170331	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,44	0,00	17.699,56
339014 100 20170332	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	14.320,00
339030 100 20170333	MATERIAL DE CONSUMO	135.595,00	0,00	0,00	0,00	135.595,00	0,00	0,00	0,00	117.162,17	610,00	18.432,83
339033 100 20170334	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 20170335	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	0,00	118.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	18.886,00	245.926,01	18.886,00	2.073,99
339039 100 20170336	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	70.304,55	0,00	27.695,45
339092 100 20170337	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	36.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	37.373,77	0,00	4.326,23



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
<b>Total:</b>		<b>1.196.595,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.944,88</b>	<b>1.216.553,59</b>	<b>19.496,00</b>	<b>92.741,41</b>
20.601.0001.1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA											
449051 100 20170338	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
20.601.0009.2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS											
339030 100 20170339	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.372,50	0,00	2.627,50
339036 100 20170340	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170341	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,50</b>
20.601.0010.2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20170342	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	159.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	101.982,05	12.591,05	107.017,95
339036 100 20170343	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 20170344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.982,05</b>	<b>12.591,05</b>	<b>122.017,95</b>
20.605.0001.1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20170345	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.605.0011.2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS											
335043 100 20170346	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20170347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052 123 20171079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	88.698,40	88.698,40	5.301,60
449052 127 20171080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.698,40</b>	<b>354.698,40</b>	<b>10.801,60</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.871.595,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>1.585.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.944,88</b>	<b>1.890.673,83</b>	<b>392.874,90</b>	<b>985.421,17</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE:** 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	6.000,00	245.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	302.707,00	137.990,00	6.293,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.707,00</b>	<b>137.990,00</b>	<b>6.293,00</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20170349	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20170350	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039 100 20170351	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20170352	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
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.2759	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA</b>											
319011 100 20170353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.097.395,00	0,00	25.000,00	0,00	4.122.395,00	0,00	0,00	374.302,70	4.121.686,55	0,00	708,45
319034 100 20170354	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170355	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.315,47	0,00	18.684,53
339014 100 20170356	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00
339030 100 20170357	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	8.399,69	209.359,55	3.591,50	30.640,45
339033 100 20170358	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170359	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	14.548,00	159.527,25	14.548,00	5.472,75
339039 100 20170360	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	116.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	1.868,40	106.971,21	15.360,00	39.028,79
339092 100 20170361	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	23.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	40.894,19	0,00	2.305,81
<b>Total:</b>		<b>4.798.395,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.118,79</b>	<b>4.660.254,22</b>	<b>33.499,50</b>	<b>107.340,78</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.048.395,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.118,79</b>	<b>4.962.961,22</b>	<b>171.489,50</b>	<b>136.433,78</b>

**UNIDADE:** 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.0004.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.122.0004.2756	<b>MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
319011 100 20170363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	134.670,71	1.359.816,54	0,00	183,46
319034 100 20170364	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 20170365	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323,31	0,00	6.676,69
339014 100 20170366	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.400,00
339030 100 20170367	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.917,22	9.200,00	47.082,78
339032 100 20170368	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 20170369	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 20170370	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 20170371	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	66.110,39	3.973,55	28.889,61
339039 100 20170372	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.494,94	0,00	14.505,06
339048 100 20170373	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 20170374	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	19.260,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	0,00	18.749,18	0,00	5.510,82
339039 123 20171012	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670,71</b>	<b>1.508.011,58</b>	<b>13.173,55</b>	<b>130.248,42</b>
27.812.0004.1100	<b>CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP</b>											
449051 100 20170375	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	149.260,00	0,00	0,00	50.740,00	0,00	0,00	0,00	4.323,33	0,00	46.416,67
449051 123 20170376	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	2.648.910,00	0,00	2.648.910,00	0,00	0,00	0,00	133.242,01	0,00	2.515.667,99
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>249.260,00</b>	<b>2.648.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.565,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.084,66</b>
27.812.0004.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	21.709,00	0,00	12.291,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.291,00</b>
27.812.0004.2477	<b>SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA</b>											
335043 100 20170378	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0004.2478	<b>PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
339030 100 20170379	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.912,32	0,00	22.087,68
339031 100 20170380	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	38.825,00
339036 100 20170381	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 20170382	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 20170383	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	68.119,00	0,00	26.881,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.206,32</b>	<b>0,00</b>	<b>117.793,68</b>
27.812.0004.2592	<b>MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO</b>											
339030 100 20170384	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	155.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	33.482,30	0,00	171.517,70
339036 100 20170385	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 20170386	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	600,00
<b>Total:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182.117,70</b>
27.812.0004.2597	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>											
339030 100 20170387	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.082,46	0,00	1.917,54
339031 100 20170388	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	84,00
339036 192 20170389	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 20170390	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,54</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>450.260,00</b>	<b>3.498.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670,71</b>	<b>2.622.373,00</b>	<b>13.173,55</b>	<b>3.015.537,00</b>

**UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0059.2763	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA</b>											
319011 100 20170391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.373.725,00	0,00	2.880.000,00	0,00	10.253.725,00	0,00	0,00	919.784,36	10.242.770,37	0,00	10.954,63
319094 100 20170392	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.382,17	0,00	17.617,83
339014 100 20170393	DIARIAS CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	140,00	5.190,00	140,00	110,00
339030 100 20170394	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 20170395	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339036 100 20170396	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	66.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	96.727,51	0,00	9.272,49
339039 100 20170397	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	971,19	0,00	34.028,81
339092 100 20170398	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00	0,00	224,00
<b>Total:</b>		<b>7.494.025,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.454.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.924,36</b>	<b>10.361.817,24</b>	<b>140,00</b>	<b>92.207,76</b>
06.122.0059.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
06.122.0059.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	500,00	21.044,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.044,00</b>
06.122.0059.2727	<b>GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL</b>											
339039 100 20170401	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.122.0059.2807	<b>CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
319011 100 20170402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170403	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,65	0,00	3.333,35
339014 100 20170404	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 20170405	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	105.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	74.472,00	30.702,00	40.528,00
339033 100 20170406	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 20170407	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20170408	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.414,00	36.750,00	55.586,00
339092 100 20170409	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	3.750,01
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.802,64</b>	<b>67.452,00</b>	<b>128.197,36</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.679.025,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.924,36</b>	<b>10.487.575,88</b>	<b>68.092,00</b>	<b>401.449,12</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.270,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>
04.122.0001.2764	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA</b>											
319011 100 20170412	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	88.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	50.335,84	337.176,76	0,00	823,24
319094 100 20170413	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.722,21	0,00	19.277,79
339014 100 20170414	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 20170415	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	8.480,00
339033 100 20170416	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 20170417	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 20170418	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17.095,00
339092 100 20170419	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	625,00
<b>Total:</b>		<b>333.595,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.335,84</b>	<b>364.293,97</b>	<b>0,00</b>	<b>51.301,03</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>408.595,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.335,84</b>	<b>366.023,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.571,03</b>

**UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20170420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	6.020,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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	<b>MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICICO</b>											
319011 100 20170422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	140.000,00	39.500,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	20.434,79	248.346,22	0,00	1.153,78
319094 100 20170423	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 20170424	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	4.780,00
339030 100 20170425	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 20170426	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 20170427	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.429,19	16.956,22	712,90	11.043,78
339039 100 20170428	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
339092 100 20170429	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	800,00
<b>Total:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.863,98</b>	<b>272.222,44</b>	<b>712,90</b>	<b>45.277,56</b>
04.122.0001.2761	<b>PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON</b>											
339030 100 20170430	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 20170431	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 20170432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>448.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.863,98</b>	<b>276.202,44</b>	<b>712,90</b>	<b>60.297,56</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>181.348.066,77</b>	<b>65.649.655,70</b>	<b>118.289.915,34</b>	<b>0,00</b>	<b>233.988.326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747.123,26</b>	<b>154.328.027,56</b>	<b>3.506.131,07</b>	<b>79.660.298,85</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 03 - LUZIANIA - FMS

**UNIDADE:** 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 102 20170433	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0001.1238	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS</b>											
449051 102 20170434	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	263.012,81	0,00	313.012,81	0,00	0,00	0,00	98.655,05	0,00	214.357,76
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>313.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.655,05</b>	<b>0,00</b>	<b>214.357,76</b>
10.122.0001.2492	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
319009 102 20170435	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.553,50	11.237,79	0,00	8.762,21
319011 102 20170436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.866.630,76	37.000,00	2.490,00	0,00	3.832.120,76	0,00	0,00	461.867,18	3.832.117,32	0,00	3,44
319013 102 20170437	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00	12.800,00	0,00	0,00	2.987.200,00	0,00	0,00	73.589,65	2.860.736,67	0,00	126.463,33
319034 102 20170438	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
319092 102 20170439	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 102 20170440	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	23.241,00	0,00	0,00	26.759,00	0,00	0,00	0,00	20.187,87	0,00	6.571,13
319113 102 20170441	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	0,00	21.409,00	0,00	241.409,00	0,00	0,00	20.110,45	237.404,53	0,00	4.004,47
339014 102 20170442	DIARIAS CIVIL	80.000,00	0,00	11.620,00	0,00	91.620,00	0,00	0,00	9.800,00	90.860,00	0,00	760,00
339030 102 20170443	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	246.796,00	0,00	1.246.796,00	0,00	0,00	144.670,00	983.026,50	0,00	263.769,50
339036 102 20170444	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000.000,00	369.333,00	24.737,00	0,00	655.404,00	0,00	0,00	0,00	599.275,29	4.550,00	56.128,71
339039 102 20170445	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.200.000,00	0,00	468.033,00	0,00	2.668.033,00	0,00	0,00	0,00	2.006.623,65	473,22	661.409,35
339048 102 20170446	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20170447	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
339093 102 20170448	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	13.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	12.800,00	18.073,24	12.800,00	226,76
449052 102 20170449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	106.920,00	0,00	0,00	23.080,00	0,00	0,00	0,00	8.866,84	0,00	14.213,16
<b>Total:</b>		<b>11.613.630,76</b>	<b>591.294,00</b>	<b>793.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.321,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.390,78</b>	<b>10.674.009,70</b>	<b>17.823,22</b>	<b>1.142.312,06</b>
10.122.0025.2287	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
339030 102 20170450	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170451	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 20170452	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 20170453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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 / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0015.2526	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>											
319009 102 20170454	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	403,91	5.095,48	0,00	4.904,52
319011 102 20170455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	670.000,00	0,00	104.155,00	0,00	774.155,00	0,00	0,00	62.328,45	774.154,13	0,00	0,87
319013 114 20170456	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	4.266,00	0,00	54.266,00	0,00	0,00	2.954,14	54.265,39	0,00	0,61
319013 125 20170457	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	53.500,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	152.554,44	0,00	945,56
319094 114 20170458	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.694,07	0,00	5,93
319113 114 20170459	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	7.767,00	0,00	97.767,00	0,00	0,00	7.766,71	93.778,54	0,00	3.988,46
339030 114 20170460	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	599.461,00	0,00	649.461,00	0,00	0,00	4.516,69	385.812,81	5.371,69	263.648,19
339030 125 20170461	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	11.300,00	401.200,00	0,00	489.900,00	0,00	0,00	0,00	404.376,05	0,00	85.523,95
339036 114 20170462	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	700.000,00	610,00	255.650,00	0,00	955.040,00	0,00	0,00	0,00	830.045,79	0,00	124.994,21
339036 125 20170463	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	547.524,00	276.100,00	0,00	0,00	271.424,00	0,00	0,00	0,00	178.455,86	0,00	92.968,14
339039 114 20170464	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.907,00	0,00	44.093,00
339039 125 20170465	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	94.512,81	0,00	6.487,19
449052 114 20170466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.890,00	281.511,00	844.447,00	0,00	1.089.826,00	0,00	0,00	465.728,82	1.028.900,34	249.892,26	60.925,66
339036 225 20171027	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	431.568,07	0,00	431.568,07	0,00	0,00	0,00	386.888,05	0,00	44.680,02
449052 125 20171077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
339030 225 20171085	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20171086	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
339039 102 20171089	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
339030 102 20171092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.784,90	0,00	76.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.784,90
<b>Total:</b>		<b>2.966.414,00</b>	<b>572.021,00</b>	<b>2.903.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.698,72</b>	<b>4.487.740,76</b>	<b>255.263,95</b>	<b>809.951,21</b>
10.301.0015.2554	<b>MANUTENÇÃO DO NASF</b>											
339030 114 20170467	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	210.000,00	14.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	180.086,67	0,00	15.413,33
339039 114 20170469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.086,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.413,33</b>
10.301.0015.2708	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>											
319009 102 20170471	SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319009 114 20170472	SALARIO FAMILIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.294,15	27.059,90	0,00	940,10
319011 102 20170473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	340.844,00	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,00
319011 114 20170474	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.547.108,00	0,00	246.000,00	0,00	1.793.108,00	0,00	0,00	141.446,54	1.791.885,29	0,00	1.222,71
319013 114 20170475	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	55.085,00	0,00	75.085,00	0,00	0,00	8.253,21	74.852,88	0,00	232,12
319094 114 20170476	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	5.620,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.557,20	3.075,80	62,80
319113 102 20170477	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170478	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	2.520,00	72.347,00	0,00	219.827,00	0,00	0,00	17.414,74	219.241,71	0,00	585,29
<b>Total:</b>		<b>2.156.108,00</b>	<b>403.364,00</b>	<b>379.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.408,64</b>	<b>2.119.596,98</b>	<b>3.075,80</b>	<b>12.199,02</b>
10.301.0015.2800	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF</b>											
449051 102 20170479	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	222.517,84	0,00	177.482,16
449051 114 20170480	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	725.135,19	160.667,74	515.864,81
449051 125 20171050	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	173.388,88	0,00	173.388,88	0,00	0,00	0,00	169.817,12	0,00	3.571,76
449051 214 20171054	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.351.511,22	0,00	1.351.511,22	0,00	0,00	0,00	1.047.142,56	17.576,54	304.368,66
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.900,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.900,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.612,71</b>	<b>178.244,28</b>	<b>1.001.287,39</b>
10.301.0028.2001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA</b>											
339030 114 20170481	MATERIAL DE CONSUMO	21.940,00	19.700,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
339036 114 20170482	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	31.000,00	14.900,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	118.084,16	0,00	15.815,84
339039 114 20170483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>173.940,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.084,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.055,84</b>
10.301.0030.1253	<b>CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS</b>											
449051 114 20170485	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
319013 225 20171109	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0030.2689	<b>MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>											
319009 102 20170486	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	838,89	8.606,39	0,00	11.393,61
319011 102 20170487	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	153.890,61	1.851.347,40	0,00	148.652,60
319013 114 20170488	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	7.847,04	246.937,35	0,00	23.062,65
319094 114 20170489	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 114 20170490	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.000,00	7.761,00	0,00	0,00	252.239,00	0,00	0,00	19.730,56	236.535,33	0,00	15.703,67

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339014 114 20170491	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	800,00	10.360,00	0,00	7.640,00
339030 114 20170492	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	687.350,00	0,00	1.087.350,00	0,00	0,00	0,00	645.622,27	0,00	441.727,73
339036 114 20170493	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000.000,00	0,00	1.075.359,00	0,00	4.075.359,00	0,00	0,00	0,00	3.683.640,94	968,48	391.718,06
339039 114 20170494	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	365.968,00	28.000,00	648.000,00	0,00	985.968,00	0,00	0,00	0,00	906.511,80	0,00	79.456,20
339092 114 20170495	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
449052 114 20170496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.020,00	354.201,00	20.000,00	0,00	138.819,00	0,00	0,00	0,00	63.589,35	0,00	75.229,65
339030 214 20171096	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20171097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
319013 225 20171110	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	161.275,16	0,00	161.275,16	0,00	0,00	0,00	161.275,16	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.802.988,00</b>	<b>390.962,00</b>	<b>2.605.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.107,10</b>	<b>7.814.425,99</b>	<b>968,48</b>	<b>1.202.777,17</b>
10.301.0030.2774	<b>MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ</b>											
339030 114 20170497	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 20170498	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170499	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.800,00	202.546,00	0,00	0,00	6.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,00
<b>Total:</b>		<b>418.800,00</b>	<b>412.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,00</b>
10.301.0030.2791	<b>MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>											
339030 114 20170501	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170502	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 20170503	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0030.2792	<b>MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS</b>											
339030 114 20170504	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170505	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 20170506	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 20170507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0030.2793	<b>MANUTENCAO DO PNAISAIRI</b>											
339030 114 20170508	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170509	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.672,00	59.467,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20170510	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 114 20170511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 214 20171093	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	2.400,00
<b>Total:</b>		<b>102.672,00</b>	<b>98.467,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605,00</b>
10.301.0030.2799	<b>MANUTENÇÃO DO PNAISP</b>											
339030 114 20170512	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 20170513	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 20170514	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.299,00	19.310,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
449052 114 20170515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>230.299,00</b>	<b>229.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>
10.301.0030.2801	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS</b>											
449051 102 20170516	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20170517	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0030.2810	<b>MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>											
339030 114 20170518	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 20170519	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 20170520	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0027.2560	<b>MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA</b>											
339030 102 20170521	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
339030 114 20170522	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.400,00	187.430,00	0,00	224.030,00	0,00	0,00	0,00	222.319,38	0,00	1.710,62
339036 114 20170523	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	145.000,00	0,00	23.400,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	138.404,00	1.100,00	29.996,00
339039 114 20170524	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 20170525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.093,00	20.000,00	0,00	23.907,00	0,00	0,00	0,00	23.906,50	0,00	0,50
449052 102 20171087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>354.000,00</b>	<b>167.493,00</b>	<b>236.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.225,88</b>	<b>1.100,00</b>	<b>32.707,12</b>
10.302.0027.2812	<b>CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>											
449051 102 20170526	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	26.963,00	0,00	56.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.963,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 114 20170527	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	51.410,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
449051 121 20171083	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>326.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.553,00</b>
10.302.0031.1110	<b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL</b>											
449051 102 20170528	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0031.1144	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS</b>											
449051 114 20170529	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20170530	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	4.460.688,35	0,00	4.510.688,35	0,00	0,00	0,00	1.611.451,50	152.635,63	2.899.236,85
449051 102 20171013	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.635.967,93	0,00	1.635.967,93	0,00	0,00	0,00	920.351,91	0,00	715.616,02
449051 214 20171049	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.161,90	0,00	20.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,90
449051 221 20171051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.161,90	0,00	20.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,90
449051 125 20171108	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
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.136.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.803,41</b>	<b>152.635,63</b>	<b>3.655.176,67</b>
10.302.0031.2035	<b>APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL</b>											
339030 102 20170531	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	422.942,00	0,00	922.942,00	0,00	0,00	0,00	847.916,74	144.790,00	75.025,26
339039 102 20170532	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	158.600,00	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	700,00
<b>Total:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>423.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.616,74</b>	<b>144.790,00</b>	<b>75.725,26</b>
10.302.0031.2040	<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>											
339033 102 20170533	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	22.195,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00	10.603,05	69.334,41	46,58	8.470,59
339048 102 20170534	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.076,90	58.616,90	0,00	1.383,10
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>22.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.679,95</b>	<b>127.951,31</b>	<b>46,58</b>	<b>9.853,69</b>
10.302.0031.2696	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
319009 102 20170535	SALARIO FAMILIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.174,90	26.968,76	0,00	13.031,24
319011 102 20170536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.500.000,00	980.700,00	658.000,00	0,00	8.177.300,00	0,00	0,00	665.391,69	8.176.899,38	0,00	400,62
319013 114 20170537	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	267.568,00	0,00	467.568,00	0,00	0,00	22.404,54	467.532,01	0,00	35,99
319094 114 20170538	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.275,69	494,52	26.724,31
319113 102 20170539	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	320.500,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
319113 114 20170540	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	950.000,00	0,00	7.258,00	0,00	957.258,00	0,00	0,00	76.928,04	957.257,10	0,00	0,90

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
339014 114 20170541	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	240,00	2.680,00	0,00	7.320,00
339030 102 20170542	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	2.193.634,00	0,00	3.193.634,00	0,00	0,00	0,00	2.006.323,60	0,00	1.187.310,40
339030 114 20170543	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	1.306.848,00	0,00	0,00	493.152,00	0,00	0,00	1.985,00	326.374,67	0,00	166.777,33
339036 102 20170544	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	40.878,63	0,00	10.121,37
339036 114 20170545	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.892.795,00	3.663.167,00	1.606.500,00	0,00	5.836.128,00	0,00	0,00	0,00	5.203.659,01	0,00	632.468,99
339039 102 20170546	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00	332.000,00	459.800,00	0,00	577.800,00	0,00	0,00	0,00	426.891,41	0,00	150.908,59
339039 114 20170547	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	169.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	24.996,26	556.155,37	0,00	12.844,63
339092 114 20170548	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.950,00	74.000,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00	0,00	17.033,00
449052 102 20171074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.713,17	0,00	27.713,17	0,00	0,00	0,00	26.989,86	0,00	723,31
<b>Total:</b>		<b>21.912.745,00</b>	<b>6.697.215,00</b>	<b>5.422.473,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.120,43</b>	<b>18.232.802,49</b>	<b>494,52</b>	<b>2.405.200,68</b>
10.302.0031.2747	<b>MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA</b>											
339039 114 20170550	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.650.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571.126,73	0,00	56.873,27
<b>Total:</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.873,27</b>
10.302.0031.2775	<b>MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI</b>											
319009 102 20170551	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170552	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	29.963,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
319013 114 20170553	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 20170554	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 20170555	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 114 20170556	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 20170557	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 114 20170558	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	145.000,00	138.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039 114 20170559	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170560	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
<b>Total:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>313.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,00</b>
10.302.0031.2776	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II</b>											
319009 102 20170561	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	155,35	994,24	0,00	5,76
319011 102 20170562	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	37.905,00	0,00	67.905,00	0,00	0,00	10.050,24	67.903,47	0,00	1,53
319013 114 20170563	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	558,41	53.363,78	0,00	46.636,22

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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 20170564	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 20170565	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.040,56	7.759,71	0,00	92.240,29
339014 114 20170566	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	440,00	11.800,00	0,00	200,00
339030 114 20170567	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	13.200,00	25.000,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	163.790,23	0,00	148.009,77
339036 114 20170568	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.197.000,00	0,00	3.556.600,00	0,00	4.753.600,00	0,00	0,00	1.680,00	4.245.848,32	0,00	507.751,68
339039 114 20170569	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	147.434,00	0,00	0,00	52.566,00	0,00	0,00	16.432,35	19.747,05	0,00	32.818,95
449052 114 20170570	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
339039 102 20171008	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	532.689,52	0,00	532.689,52	0,00	0,00	0,00	475.746,57	0,00	56.942,95
339030 102 20171010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	735.806,10	0,00	735.806,10	0,00	0,00	0,00	410.444,99	1.137,60	325.361,11
449052 102 20171062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00
339036 125 20171069	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	10.100,00
319013 214 20171098	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	384.985,42	0,00	384.985,42	0,00	0,00	0,00	384.985,42	0,00	0,00
339039 214 20171100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339036 214 20171101	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.733,34	0,00	11.733,34	0,00	0,00	0,00	8.533,34	0,00	3.200,00
<b>Total:</b>		<b>2.031.000,00</b>	<b>260.634,00</b>	<b>5.380.271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.356,91</b>	<b>5.926.369,12</b>	<b>1.137,60</b>	<b>1.224.268,26</b>
10.302.0031.2777	<b>MANUT DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
319009 102 20170571	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170572	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 20170573	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	51.508,00	115.000,00	0,00	78.492,00	0,00	0,00	0,00	77.847,57	0,00	644,43
319094 125 20170574	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 20170575	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 125 20170576	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 125 20170577	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20170578	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	39.000,00	7.100,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	11.300,00
339039 125 20170579	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
449052 125 20170580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20171094	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 225 20171095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.694,00	0,00	39.694,00	0,00	0,00	0,00	34.548,50	0,00	5.145,50
339039 225 20171104	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>254.508,00</b>	<b>169.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.089,93</b>
10.302.0031.2778	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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.
319009 102 20170581	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	155,35	0,00	844,65
319011 102 20170582	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	46.865,00	0,00	76.865,00	0,00	0,00	10.080,81	76.864,31	0,00	0,69
319013 114 20170583	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	59.710,00	0,00	79.710,00	0,00	0,00	516,25	79.635,04	0,00	74,96
319094 114 20170584	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319113 114 20170585	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.024,01	9.395,02	0,00	30.604,98
339014 114 20170586	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.080,00
339030 114 20170587	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	71.800,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	75.178,80	0,00	53.021,20
339036 114 20170588	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	679.000,00	200.000,00	3.663.500,00	0,00	4.142.500,00	0,00	0,00	0,00	3.346.521,89	0,00	795.978,11
339039 114 20170589	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	13.710,00	0,00	0,00	36.290,00	0,00	0,00	14.765,00	19.354,30	0,00	16.935,70
449052 114 20170590	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
339039 102 20171009	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.170.835,48	0,00	1.170.835,48	0,00	0,00	0,00	1.060.541,65	0,00	110.293,83
339030 102 20171016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	238.117,50	0,00	238.117,50	0,00	0,00	0,00	170.083,05	0,00	68.034,45
449052 102 20171026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.131.000,00</b>	<b>388.510,00</b>	<b>5.191.704,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.194,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.386,07</b>	<b>4.850.326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.868,57</b>
10.302.0031.2785	<b>MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO</b>											
319009 102 20170591	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170592	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 20170593	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20170594	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170595	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	299.980,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339014 114 20170596	DIARIAS CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170597	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170598	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.890.000,00	1.889.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
339039 114 20170599	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	950.000,00	949.980,00	7.180,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
449052 114 20170600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999.990,00	1.146.702,00	0,00	0,00	853.288,00	0,00	0,00	0,00	840.833,63	0,00	12.454,37
339039 102 20171022	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	60.901,53	0,00	60.901,53	0,00	0,00	0,00	26.181,53	0,00	34.720,00
449052 102 20171023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00
339030 214 20171030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.036,62	0,00	19.036,62	0,00	0,00	0,00	18.993,19	0,00	43,43
449052 214 20171031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	773.163,56	0,00	773.163,56	0,00	0,00	0,00	710.893,66	0,00	62.269,90
339039 214 20171112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.284,75	0,00	215,25
<b>Total:</b>		<b>6.520.990,00</b>	<b>5.667.602,00</b>	<b>865.380,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.608.985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.782,95</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0031.2797	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II</b>											
449051 114 20170601	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0031.2798	<b>CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA</b>											
449051 114 20170602	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
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0031.2802	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI</b>											
449051 114 20170603	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	30.000,00	37.835,81	0,00	67.835,81	0,00	0,00	0,00	67.835,81	0,00	0,00
449051 102 20171073	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	242.361,69	0,00	242.361,69	0,00	0,00	0,00	241.640,87	0,00	720,82
449051 214 20171075	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	229.574,14	0,00	229.574,14	0,00	0,00	0,00	229.574,14	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>509.771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>539.771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>720,82</b>
10.302.0031.2803	<b>CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I</b>											
449051 102 20170604	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20170605	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0031.2808	<b>MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR</b>											
319013 114 20170606	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	72.153,00	0,00	172.153,00	0,00	0,00	0,00	172.151,93	0,00	1,07
339030 114 20170607	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	104.262,00	0,00	304.262,00	0,00	0,00	0,00	295.327,89	24.932,40	8.934,11
339036 114 20170608	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	240.000,00	3.000,00	73.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	7.000,00	271.763,33	0,00	38.236,67
339039 114 20170609	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573,75	0,00	7.426,25
449052 114 20170610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20171068	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20171099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
339039 214 20171105	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 214 20171107	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>254.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>744.316,90</b>	<b>24.932,40</b>	<b>56.297,10</b>
10.302.0031.2809	<b>MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO</b>											
339030 114 20170611	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	44.835,81	0,00	0,00	5.164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,19
339036 114 20170612	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20170613	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>138.835,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,19</b>
10.302.0031.2811	<b>CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
449051 102 20170614	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 125 20170615	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0031.2815	<b>CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO</b>											
449051 114 20170616	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	40.590,00	0,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	29.705,00	0,00	29.705,00
449051 214 20171063	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	719.506,02	0,00	719.506,02	0,00	0,00	414.198,22	719.506,02	440.002,22	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>719.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>778.916,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.198,22</b>	<b>749.211,02</b>	<b>440.002,22</b>	<b>29.705,00</b>
10.302.0031.2816	<b>MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA</b>											
319009 102 20170617	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170618	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 20170619	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20170620	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170621	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170622	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 20170623	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	387.500,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170624	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	87.258,00	0,00	0,00	12.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,00
<b>Total:</b>		<b>679.000,00</b>	<b>666.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,00</b>
10.302.0032.2693	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA</b>											
319009 102 20170626	SALARIO FAMILIA	6.000,00	0,00	745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	1.056,38	6.744,61	0,00	0,39
319011 102 20170627	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	0,00	104.300,00	0,00	554.300,00	0,00	0,00	85.358,89	554.040,10	0,00	259,90
319013 114 20170628	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	156.323,00	0,00	226.323,00	0,00	0,00	4.914,06	226.247,15	0,00	75,85
319013 125 20170629	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	57.836,30	0,00	142.163,70
319094 114 20170630	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	3.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.088,24	0,00	61,76
319113 114 20170631	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	340,20	1.965,37	0,00	3.034,63
339014 114 20170632	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	280,00	2.840,00	40,00	160,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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 20170633	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	55.595,00	84.000,00	0,00	278.405,00	0,00	0,00	0,00	202.575,49	0,00	75.829,51
339030 125 20170634	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	25.615,00	0,00	45.615,00	0,00	0,00	20.615,00	41.456,28	0,00	4.158,72
339036 114 20170635	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.557.200,00	0,00	593.095,00	0,00	2.150.295,00	0,00	0,00	330,00	1.822.577,86	0,00	327.717,14
339036 125 20170636	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	780.100,00	465.232,00	0,00	0,00	314.868,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	262.368,00
339039 114 20170637	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	19.100,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	84.798,00	0,00	16.102,00
339039 125 20170638	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 20170639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849.990,00	833.681,00	0,00	0,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00	0,00	11.407,00
339036 225 20171035	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	432.500,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	32.500,00
449052 125 20171088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.732,00	0,00	11.732,00	0,00	0,00	0,00	11.731,90	6.098,00	0,10
<b>Total:</b>		<b>4.326.290,00</b>	<b>1.373.608,00</b>	<b>1.411.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.894,53</b>	<b>3.478.303,30</b>	<b>6.138,00</b>	<b>885.838,70</b>
10.302.0032.2813	<b>CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
449051 102 20170640	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 114 20170641	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0035.2567	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS II</b>											
319009 102 20170642	SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	62,14	807,82	0,00	692,18
319011 102 20170643	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	6.522,61	64.398,77	0,00	55.601,23
319013 114 20170644	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	264,70	59.766,20	0,00	20.233,80
319094 114 20170645	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 20170646	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	574,02	6.114,78	0,00	3.885,22
339030 114 20170647	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	212.648,00	0,00	272.648,00	0,00	0,00	0,00	236.476,80	0,00	36.171,20
339030 125 20170648	MATERIAL DE CONSUMO	39.258,00	0,00	61.000,00	0,00	100.258,00	0,00	0,00	0,00	89.782,10	0,00	10.475,90
339036 114 20170649	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	579.663,00	0,00	0,00	0,00	579.663,00	0,00	0,00	0,00	512.854,76	7.500,00	66.808,24
339036 125 20170650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	44.400,00
339039 114 20170651	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	10.722,00
449052 114 20170652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.083,00	0,00	0,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00
339030 214 20171053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	49.885,41	0,00	18.114,59
339036 225 20171071	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	4.900,00
339030 102 20171078	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 225 20171106	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
319013 225 20171111	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	21.428,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>980.421,00</b>	<b>16.083,00</b>	<b>412.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,47</b>	<b>1.098.492,64</b>	<b>7.500,00</b>	<b>277.921,36</b>
10.302.0035.2746	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III</b>											
319009 102 20170653	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170654	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 20170655	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20170656	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 20170657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170658	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 20170659	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170660	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170661	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
339030 102 20171018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.013,04	0,00	45.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.013,04
339039 102 20171024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
449052 102 20171025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>47.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.013,04</b>
10.302.0035.2779	<b>MANUTENCAO DO CAPS III</b>											
319009 102 20170662	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170663	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 20170664	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20170665	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 20170666	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170667	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 20170668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	609.608,00	609.600,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
339039 114 20170669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.050.608,00</b>	<b>1.050.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
10.302.0035.2804	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III</b>											
449051 114 20170671	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00	150.207,16	0,00	49.793,84
449051 102 20171103	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.585,57	0,00	14.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,57
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.586,57</b>	<b>0,00</b>	<b>214.586,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.207,16</b>	<b>0,00</b>	<b>64.379,41</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0035.2814	CONST. AMPL E REFORMA DO CAPS III											
449051 114 20170672	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0033.2039	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR											
319009 102 20170673	SALARIO FAMILIA	1.200,00	982,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	217,49	0,00	0,51
319011 102 20170674	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	34.383,81	0,00	0,00	15.616,19	0,00	0,00	0,00	15.616,09	0,00	0,10
319013 114 20170675	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.310,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	10.470,35	0,00	3.219,65
319034 114 20170676	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 20170677	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 20170678	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.082,13	0,00	2.117,87
339030 114 20170679	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 20170680	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	96.800,00	85.650,00	58.310,00	0,00	69.460,00	0,00	0,00	0,00	68.149,20	0,00	1.310,80
339039 114 20170681	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	16.098,65	0,00	12.901,35
449052 114 20170682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20171072	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>201.200,00</b>	<b>146.325,81</b>	<b>78.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.564,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.550,28</b>
10.303.0033.2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
339030 102 20170683	MATERIAL DE CONSUMO	425.571,00	425.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170684	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00	702.994,00	1.036.920,00	0,00	1.405.252,00	0,00	0,00	0,00	1.405.213,07	280.162,40	38,93
339030 125 20170685	MATERIAL DE CONSUMO	540.192,00	55.000,00	0,00	0,00	485.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.192,00
339036 102 20170686	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20170687	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 20170688	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 125 20170689	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 102 20170690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.300,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
449052 125 20170691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 214 20171011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.246.457,24	0,00	1.246.457,24	0,00	0,00	0,00	1.246.425,14	261.726,48	32,10
339030 225 20171015	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	111.420,00	0,00	111.420,00	0,00	0,00	0,00	72.360,00	0,00	39.060,00
<b>Total:</b>		<b>2.197.089,00</b>	<b>1.233.865,00</b>	<b>2.394.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358.021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.998,21</b>	<b>541.888,88</b>	<b>634.023,03</b>
10.304.0034.2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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 20170692	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.201,20	0,00	798,80
339036 114 20170693	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	86.000,00	0,00	10.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	84.723,05	0,00	11.276,95
339039 102 20170694	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	75.409,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00
339039 114 20170695	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	3.355,00
449052 102 20170696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	71.640,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.360,00
<b>Total:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>147.049,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.381,75</b>
10.305.0017.2412	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA</b>											
339030 114 20170697	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339036 114 20170698	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	0,00	227.700,00	0,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	317.526,25	0,00	30.173,75
339039 114 20170699	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	2.422,00
449052 114 20170700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Total:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.104,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.695,75</b>
10.305.0017.2780	<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL</b>											
339030 114 20170701	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 20170702	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 20170703	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 114 20170704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
10.305.0017.2794	<b>SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO</b>											
339030 114 20170705	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	33.705,00	0,00	0,00	16.295,00	0,00	0,00	0,00	6.707,50	650,00	9.587,50
339036 114 20170706	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	390.000,00	22.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	138.125,37	0,00	229.374,63
339039 114 20170707	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	21.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	1.327,70	0,00	27.472,30
449052 114 20170708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	24.230,00	0,00	74.230,00	0,00	0,00	0,00	72.230,00	0,00	2.000,00
339036 214 20171017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	11.300,00
<b>Total:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>77.405,00</b>	<b>120.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.090,57</b>	<b>650,00</b>	<b>279.734,43</b>
10.305.0017.2795	<b>MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA</b>											
339030 125 20170709	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 20170710	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 20170711	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10.305.0026.2297	<b>MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDS AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS</b>											
319009 102 20170712	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009 114 20170713	SALARIO FAMILIA	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.263,08	27.594,01	0,00	405,99
319011 102 20170714	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20170715	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	0,00	888.071,00	0,00	1.788.071,00	0,00	0,00	141.997,49	1.788.066,09	0,00	4,91
319013 102 20170716	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20170717	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	98.526,00	0,00	178.526,00	0,00	0,00	8.338,83	178.475,74	0,00	50,26
319094 114 20170718	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170719	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170720	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	155.181,00	0,00	45.300,00	0,00	200.481,00	0,00	0,00	16.002,73	200.412,05	0,00	68,95
339030 114 20170721	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170722	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170723	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	48.088,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
449052 114 20170724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.874.181,00</b>	<b>702.088,00</b>	<b>1.034.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.602,13</b>	<b>2.194.547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,11</b>
10.305.0029.2709	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES</b>											
339030 102 20170725	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.305.0029.2788	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>											
339030 114 20170726	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.533,00	0,00	0,00	9.467,00	0,00	0,00	0,00	6.348,50	0,00	3.118,50
339036 114 20170727	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.000,00	34.160,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
339039 114 20170728	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>91.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,50</b>
10.305.0034.2692	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES</b>											
339030 114 20170730	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.820,00
339036 114 20170731	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	3.750,00
339039 114 20170732	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 / 2017**

**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 20170733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	5.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	30,00
<b>Total:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>77.483.375,76</b>	<b>25.033.094,62</b>	<b>41.133.691,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93.583.973,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.466,95</b>	<b>77.547.799,36</b>	<b>1.776.691,56</b>	<b>16.036.173,65</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>77.483.375,76</b>	<b>25.033.094,62</b>	<b>41.133.691,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93.583.973,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.466,95</b>	<b>77.547.799,36</b>	<b>1.776.691,56</b>	<b>16.036.173,65</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 04 - FUNDEB

**UNIDADE:** 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.361.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
449052 119 20170734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2668	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%</b>												
319009 118 20170735	SALARIO FAMILIA	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	434,98	1.914,87	0,00	16.895,13	
319011 118 20170736	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.245.943,17	4.587.556,87	0,00	0,00	65.658.386,30	0,00	0,00	5.921.899,15	52.661.756,58	0,00	12.996.629,72	
319013 118 20170737	OBRIGACOES PATRONAIS	4.470.200,00	0,00	0,00	0,00	4.470.200,00	0,00	0,00	399.563,34	3.059.092,17	0,00	1.411.107,83	
319034 118 20170738	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
319094 118 20170739	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	534.650,00	0,00	0,00	0,00	534.650,00	0,00	0,00	0,00	301.646,36	0,00	233.003,64	
319113 118 20170740	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.910.000,00	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00	0,00	0,00	629.924,92	6.087.131,07	0,00	2.822.868,93	
<b>Total:</b>		<b>84.180.593,17</b>	<b>4.587.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.593.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951.822,39</b>	<b>62.111.541,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.481.495,25</b>	
12.361.0001.2669	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%</b>												
319009 119 20170741	SALARIO FAMILIA	160.000,00	76.670,64	0,00	0,00	83.329,36	0,00	0,00	6.462,56	83.329,36	0,00	0,00	
319011 119 20170742	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000.000,00	6.681.683,33	3.475.299,52	0,00	8.793.616,19	0,00	0,00	1.043.180,99	8.793.382,90	0,00	233,29	
319013 119 20170743	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	531.805,07	0,00	0,00	468.194,93	0,00	0,00	56.074,66	468.194,93	0,00	0,00	
319034 119 20170744	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 119 20170745	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	78.867,99	0,00	128.867,99	0,00	0,00	35.074,72	128.867,99	0,00	0,00	
319113 119 20170746	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	1.669,41	80.362,35	0,00	1.078.692,94	0,00	0,00	116.592,95	1.078.692,94	0,00	0,00	
<b>Total:</b>		<b>14.210.990,00</b>	<b>7.292.818,45</b>	<b>3.634.529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.385,88</b>	<b>10.552.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>233,29</b>	
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>												
339039 119 20170747	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	300.000,00	3.909.227,93	0,00	3.909.227,93	0,00	0,00	236.843,97	3.908.840,36	1.411.532,85	387,57	
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.909.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.843,97</b>	<b>3.908.840,36</b>	<b>1.411.532,85</b>	<b>387,57</b>	
12.361.0024.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>												
339030 119 20170748	MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 119 20170749	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 119 20170750	OBRAS E INSTALACOES	386.100,00	386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 119 20170751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.376,24	385.800,00	0,00	385.173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.173,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
<b>Total:</b>		<b>458.370,00</b>	<b>458.996,24</b>	<b>385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.173,76</b>
12.361.0024.1150	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS</b>											
449051 119 20170752	OBRAS E INSTALACOES	265.164,60	265.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>265.164,60</b>	<b>265.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 119 20170753	MATERIAL DE CONSUMO	158.400,00	60.936,14	271.480,60	0,00	368.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.944,46
339036 119 20170754	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20170755	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.650,00	5.511.669,42	6.641.683,33	0,00	1.164.663,91	0,00	0,00	0,00	1.164.648,24	0,00	15,67
339092 119 20170756	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>215.830,00</b>	<b>5.595.385,56</b>	<b>6.913.163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>368.960,13</b>
12.361.0024.2784	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS</b>											
339030 119 20170757	MATERIAL DE CONSUMO	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>217.800,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0025.2659	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
339030 119 20170758	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 119 20170759	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 119 20170760	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>99.950.247,77</b>	<b>18.817.721,72</b>	<b>14.842.721,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95.975.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.052,24</b>	<b>77.737.497,77</b>	<b>1.411.532,85</b>	<b>18.237.750,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>99.950.247,77</b>	<b>18.817.721,72</b>	<b>14.842.721,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95.975.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.052,24</b>	<b>77.737.497,77</b>	<b>1.411.532,85</b>	<b>18.237.750,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 05 - FEMBOM - LUZIANIA

**UNIDADE:** 0501 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170761	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.053,04	51.581,04	0,00	18.418,96
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,04</b>	<b>51.581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.418,96</b>
06.182.0001.1236	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM</b>											
449051 100 20170762	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06.182.0001.2455	<b>TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS</b>											
339014 100 20170763	DIARIAS CIVIL	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4.920,00
339030 100 20170764	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	220.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	7.408,76	450.134,14	0,00	19.865,86
339033 100 20170765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 100 20170766	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	79.405,00	0,00	12.000,00	0,00	91.405,00	0,00	0,00	7.850,00	90.670,00	0,00	735,00
339039 100 20170767	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	0,00	115.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	6.048,51	325.827,44	31.725,97	39.172,56
339092 100 20170768	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,66	0,00	2.169,34
339039 200 20171005	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	830,00	188.046,73	0,00	7.953,27
339036 200 20171006	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	29.439,19	0,00	29.439,19	0,00	0,00	0,00	29.325,00	0,00	114,19
339030 200 20171014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.660,85	0,00	339,15
<b>Total:</b>		<b>629.405,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>622.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137,27</b>	<b>1.136.574,82</b>	<b>31.725,97</b>	<b>93.269,37</b>
09.846.0001.2653	<b>CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP</b>											
339047 100 20170769	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	855,26	9.098,55	0,00	15.901,45
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,26</b>	<b>9.098,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.901,45</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.054.405,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>622.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,57</b>	<b>1.197.254,41</b>	<b>31.725,97</b>	<b>132.589,78</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.054.405,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>622.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,57</b>	<b>1.197.254,41</b>	<b>31.725,97</b>	<b>132.589,78</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 06 - IPASLUZ - LUZIANIA

**UNIDADE:** 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
09.272.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>												
449052 103 20170770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.1170	<b>AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ</b>												
449051 103 20170771	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	0,00
	<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>												
449052 103 20170772	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	0,00
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.1234	<b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA</b>												
449061 103 20170773	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
	<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>												
319004 103 20170774	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	0,00
319009 103 20170775	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	0,00
319011 103 20170776	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20170777	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	250.000,00	115.800,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00
339014 103 20170778	DIARIAS CIVIL	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20170779	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.132,80	0,00	0,00	74.867,20	0,00	0,00	0,00	65.122,91	14.956,76	9.744,29	0,00
339033 103 20170780	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	0,00
339034 103 20170781	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	0,00
339036 103 20170782	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	60.405,00	0,00	0,00	39.595,00	0,00	0,00	6.800,00	31.395,00	0,00	8.200,00	0,00
339039 103 20170783	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	148.441,73	151.284,15	0,00	202.842,42	0,00	0,00	5.225,80	202.842,42	4.923,11	0,00	0,00
339092 103 20170784	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	0,00
339093 103 20170785	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	0,00
	<b>Total:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>468.979,53</b>	<b>151.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>452.304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025,80</b>	<b>434.360,33</b>	<b>19.879,87</b>	<b>17.944,29</b>	
09.272.0001.2047	<b>RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA</b>												

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

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 20170786	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	47.843,82	50.000,00	0,00	52.156,18	0,00	0,00	0,00	52.156,18	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.843,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO</b>											
319004 103 20170787	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 20170788	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 103 20170789	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	429.793,62	0,00	1.129.793,62	0,00	0,00	168.502,71	1.129.793,62	0,00	0,00
319013 103 20170790	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	0,00	79.000,38	0,00	979.000,38	0,00	0,00	141.408,19	979.000,38	0,00	0,00
319013 203 20170791	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.775,47	0,00	13.224,53
319034 103 20170792	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
319091 103 20170793	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 20170794	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 20170795	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	576,43	10.000,00	0,00	29.423,57	0,00	0,00	0,00	29.423,57	0,00	0,00
319113 103 20170796	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	6.000,00	475.277,24	0,00	475.277,24	0,00	0,00	475.277,24	475.277,24	0,00	0,00
329093 103 20170797	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 103 20170798	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 20170799	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.251,40	0,00	2.748,60
339032 103 20170800	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 20170801	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 20170802	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 103 20170803	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	399,10	0,00	0,00	14.600,90	0,00	0,00	0,00	14.600,90	0,00	0,00
339092 103 20170804	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
<b>Total:</b>		<b>1.848.000,00</b>	<b>173.975,53</b>	<b>994.071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.095,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.188,14</b>	<b>2.652.122,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,13</b>
09.272.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>											
319011 103 20170805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20170806	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
339014 103 20170807	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20170808	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
339033 103 20170809	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 103 20170810	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 103 20170811	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 103 20170812	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	37.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2551	<b>BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>											
319001 103 20170813	APOSENTADORIA E REFORMA	10.000.000,00	809.088,21	4.721.044,35	0,00	13.911.956,14	0,00	0,00	1.555.024,44	13.911.956,14	0,00	0,00
319001 203 20170814	APOSENTADORIA E REFORMA	2.400.000,00	0,00	156.608,50	0,00	2.556.608,50	0,00	0,00	0,00	2.556.608,50	0,00	0,00
319003 103 20170815	PENSOES	3.000.000,00	0,00	238.994,03	0,00	3.238.994,03	0,00	0,00	342.272,56	3.238.994,03	0,00	0,00
319003 203 20170816	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	612.092,87	0,00	37.907,13
319009 103 20170817	SALARIO FAMILIA	30.000,00	20.896,85	0,00	0,00	9.103,15	0,00	0,00	1.273,87	9.103,15	0,00	0,00
319009 203 20170818	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	3.694,00
319011 203 20170819	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.724,45	0,00	4.275,55
319092 103 20170820	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
329091 103 20170821	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 20170822	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 20170823	AUXILIO	3.400.000,00	1.190.789,83	6.000,00	0,00	2.215.210,17	0,00	0,00	345.611,05	2.215.210,17	0,00	0,00
339005 203 20170824	AUXILIO	700.000,00	156.608,50	0,00	0,00	543.391,50	0,00	0,00	0,00	396.515,55	0,00	146.875,95
<b>Total:</b>		<b>20.595.000,00</b>	<b>2.437.383,39</b>	<b>5.122.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280.263,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.181,92</b>	<b>23.087.510,86</b>	<b>0,00</b>	<b>192.752,63</b>
09.272.0001.2817	<b>CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA</b>											
449051 103 20170825	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>24.432.000,00</b>	<b>4.295.502,27</b>	<b>6.355.502,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.395,86</b>	<b>26.265.329,95</b>	<b>19.879,87</b>	<b>226.670,05</b>

**UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0001.2289	<b>RESERVA TECNICA</b>											
999999 103 20170826	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2017**

<b>Total Orgão:</b>	25.432.000,00	5.295.502,27	6.355.502,27	0,00	26.492.000,00	0,00	0,00	3.041.395,86	26.265.329,95	19.879,87	226.670,05
---------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	--------------	---------------	-----------	------------

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 07 - IPASLUZ - SAUDE

**UNIDADE:** 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2400	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE</b>											
319009 100 20170827	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 20170828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	533.600,00	530.000,00	0,00	396.400,00	0,00	0,00	35.801,27	282.228,87	0,00	114.171,13
319013 100 20170829	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	152.200,00	179.080,00	0,00	216.880,00	0,00	0,00	35.441,65	216.835,19	0,00	44,81
319113 100 20170830	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	40.300,00	30.000,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	2.046,70	25.773,46	0,00	13.926,54
339014 100 20170831	DIARIAS CIVIL	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
339030 100 20170832	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	96.880,00	120.600,00	0,00	93.720,00	0,00	0,00	199,95	36.930,18	0,00	56.789,82
339033 100 20170833	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 20170834	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	2.100,00	14.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.855,00	0,00	45,00
339039 100 20170835	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	104.300,00	114.000,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	172.128,71	0,00	17.571,29
339092 100 20170836	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 20170837	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	27.100,00	37.200,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.065,44	0,00	34,56
<b>Total:</b>		<b>963.000,00</b>	<b>979.280,00</b>	<b>1.024.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.489,57</b>	<b>805.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>202.663,15</b>
04.130.0001.2648	<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS</b>											
449066 100 20170838	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
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0001.1235	<b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE</b>											
449061 100 20170840	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
<b>Total:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>											
319009 100 20170841	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 20170842	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.815,00	315.000,00	150.000,00	0,00	195.815,00	0,00	0,00	21.344,00	190.248,35	0,00	5.566,65
339014 100 20170843	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170844	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	866,82	0,00	33,18



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20170845	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 20170846	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 20170847	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
339092 100 20170848	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
319011 200 20171019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	202.426,94	0,00	7.573,06
<b>Total:</b>		<b>375.815,00</b>	<b>329.100,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,00</b>	<b>393.542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.172,89</b>
08.122.0001.2546	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA</b>											
319009 100 20170849	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 20170850	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	246.000,00	237.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	42.239,51	168.422,55	0,00	2.577,45
319034 100 20170851	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	150.000,00	140.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
319091 100 20170852	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 20170853	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 20170854	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 100 20170855	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.469,94	11.380,01	0,00	1.619,99
339014 100 20170856	DIARIAS CIVIL	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
339030 100 20170857	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	140.200,00	130.000,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.782,61	0,00	17,39
339033 100 20170858	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 20170859	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 20170860	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	450.000,00	155.100,00	136.000,00	0,00	430.900,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00	0,00	10.400,00
339039 100 20170861	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	1.906.509,30	4.878.509,30	0,00	8.972.000,00	0,00	0,00	859.902,29	8.624.013,32	0,00	347.986,68
339092 100 20170862	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.410.509,30	2.849.509,30	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.409.509,30	0,00	30.490,70
329093 200 20171020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927,25	0,00	1.072,75
339039 200 20171021	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,78	0,00	366.999,22
469071 100 20171059	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1.409.509,30	0,00	1.409.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.028.000,00</b>	<b>5.553.027,90</b>	<b>9.021.018,60</b>	<b>1.409.509,30</b>	<b>11.905.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.611,74</b>	<b>11.144.255,82</b>	<b>0,00</b>	<b>761.244,18</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.471.815,00</b>	<b>6.966.407,90</b>	<b>10.405.898,60</b>	<b>1.409.509,30</b>	<b>13.320.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.445,31</b>	<b>12.343.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>977.080,22</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>8.471.815,00</b>	<b>6.966.407,90</b>	<b>10.405.898,60</b>	<b>1.409.509,30</b>	<b>13.320.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.445,31</b>	<b>12.343.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>977.080,22</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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	<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
319009 100 20170863	SALARIO FAMILIA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20170864	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 20170865	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 20170866	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 20170867	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 20170868	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.254,50	25.367,85	6.254,50	4.632,15
339036 100 20170869	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 20170870	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 20170871	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 20170872	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>140.030,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,50</b>	<b>25.367,85</b>	<b>6.254,50</b>	<b>113.662,15</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>140.030,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,50</b>	<b>25.367,85</b>	<b>6.254,50</b>	<b>113.662,15</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>140.030,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,50</b>	<b>25.367,85</b>	<b>6.254,50</b>	<b>113.662,15</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE:** 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20170873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	46.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.719,30	0,00	2.280,70
449052 122 20170874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052 128 20171052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,70</b>
08.122.0001.2420	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>											
339036 100 20170875	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	95.000,00	305.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	273.659,76	0,00	36.340,24
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.340,24</b>
08.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20170876	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	75.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	28.541,86	0,00	66.958,14
339031 100 20170877	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	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
339036 100 20170878	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 20170879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.958,14</b>
08.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20170880	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	269.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
08.122.0001.2508	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO</b>											
319009 100 20170881	SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.454,53	22.308,26	0,00	7.691,74
319011 100 20170882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.400.000,00	70.000,00	81.500,00	0,00	3.411.500,00	0,00	0,00	422.846,65	3.405.955,73	0,00	5.544,27
319013 100 20170883	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	115.000,00	695.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	82.239,80	586.006,00	0,00	153.994,00
319034 100 20170884	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094 100 20170885	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.474,73	25.787,64	936,98	74.212,36
319113 100 20170886	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	12.768,65	157.891,35	0,00	2.108,65
339014 100 20170887	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00	0,00	9.880,00
339030 100 20170888	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	121.324,32	0,00	93.675,68
339033 100 20170889	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 20170890	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170891	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.877,18	0,00	24.122,82
339039 100 20170892	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	163.000,00	128.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	71.413,91	0,00	243.586,09
339048 100 20170893	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	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 20170894	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	138.891,54	0,00	7.108,46
<b>Total:</b>		<b>4.705.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.784,36</b>	<b>4.605.575,93</b>	<b>936,98</b>	<b>671.924,07</b>
08.122.0001.2553	<b>MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS</b>											
319011 100 20170895	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 20170896	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 100 20170897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339039 100 20170898	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	14.200,00
339039 122 20171084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	110.885,01	1.267,20	4.114,99
<b>Total:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.685,01</b>	<b>1.267,20</b>	<b>44.814,99</b>
08.122.0001.2646	<b>MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO</b>											
339039 100 20170899	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00	12.363,00
339039 127 20170900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.363,00</b>
08.122.0025.2765	<b>COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER</b>											
339030 100 20170901	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 20170902	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 20170903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
08.122.0025.2805	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
339030 100 20170904	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	261,87	0,00	2.738,13
339036 100 20170905	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 20170906	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,13</b>
08.243.0001.2667	<b>MANUTENÇÃO DO CASE</b>											
339030 128 20170907	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 20170908	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

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 128 20170909	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
08.243.0001.2749	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS</b>											
319011 122 20170910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20170911	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.977,58	24.354,07	6.534,18	5.645,93
339036 122 20170912	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	12.000,00
339039 122 20170913	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	93.440,00	70.000,00	0,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	3.585,10	13.605,00
339036 222 20171004	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>178.440,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,58</b>	<b>63.189,07</b>	<b>17.119,28</b>	<b>36.250,93</b>
08.243.0001.2806	<b>MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
339030 122 20170914	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20170915	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 122 20170916	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
<b>Total:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
08.243.0016.2717	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI</b>											
339030 100 20170917	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20170918	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	14.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	1.916,68	23.754,21	4.709,68	345,79
339036 100 20170919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 122 20170920	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	10.000,00
339039 100 20170921	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 20170922	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	79.600,00	52.000,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	16.685,00	1.754,50	10.915,00
<b>Total:</b>		<b>111.600,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,68</b>	<b>60.439,21</b>	<b>8.964,18</b>	<b>33.260,79</b>
08.243.0025.2524	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20170923	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	173.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	36.935,78	270.606,19	0,00	2.893,81
339030 100 20170924	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219,72	0,00	17.780,28
339036 100 20170925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.800,00
339039 100 20170926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114,80	0,00	885,20
<b>Total:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.935,78</b>	<b>277.140,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.359,29</b>
08.243.0045.2726	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20170927	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 20170928	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 20170929	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.603,60	0,00	6.396,40
339030 122 20170930	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	52.000,00	15.000,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	5.794,12	63.584,07	15.358,60	12.215,93
339036 100 20170931	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 20170932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	36.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	105.960,00	0,00	40,00
339039 100 20170933	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 20170934	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	4.585,22	28.226,72	6.184,22	54.773,28
449052 100 20170935	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
339039 222 20171032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	42.808,93	0,00	15.191,07
339036 222 20171033	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 20171045	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>310.800,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379,34</b>	<b>242.183,32</b>	<b>21.542,82</b>	<b>123.616,68</b>
08.243.0066.2767	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>											
339030 100 20170936	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.777,14	0,00	70.222,86
339036 100 20170937	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20170938	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95.222,86</b>
08.243.0067.2768	<b>MANUT DO ABRIGO - CASA LAR</b>											
339030 100 20170939	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 100 20170940	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 100 20170941	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0001.2509	<b>AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES</b>											
339030 100 20170942	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170943	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 20170944	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	170.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	137.433,00	0,00	52.567,00
<b>Total:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.567,00</b>
08.244.0001.2512	<b>CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS</b>											
335043 100 20170945	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20170946	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170947	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 20170948	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
08.244.0013.2042	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBE</b>											
339032 100 20170949	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Total:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
08.244.0013.2044	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS</b>											
339030 100 20170950	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0040.2697	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
319011 100 20170951	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 20170952	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 20170953	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030 122 20170954	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	144.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	10.584,27	233.718,80	64.764,58	10.281,20
339036 100 20170955	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 20170956	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	155.875,05	8.730,10	4.124,95
339039 100 20170957	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 20170958	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	20.000,00	74.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	197.503,67	11.288,79	6.496,33
449052 100 20170959	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 20170960	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.705,40	38.931,90	34.531,90	11.068,10
339030 222 20171038	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	14.448,70	0,00	31,30
339039 222 20171039	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 20171040	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>252.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.289,67</b>	<b>640.478,12</b>	<b>119.315,37</b>	<b>91.001,88</b>
08.244.0042.2721	<b>MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>											
319011 100 20170961	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 20170962	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 20170963	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 20170964	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	31.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	12.590,00	176.980,86	37.468,55	21.519,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170965	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 20170966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	95.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	9.080,00
339039 100 20170967	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 20170968	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.631,50	0,00	24.368,50
449052 100 20170969	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 222 20171042	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 222 20171043	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 20171044	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>542.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>268.532,36</b>	<b>37.468,55</b>	<b>129.967,64</b>
08.244.0060.2741	<b>CONCESSÃO DE BOLSA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍ</b>											
339048 100 20170970	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	26.400,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>
08.244.0065.2766	<b>MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE</b>											
339018 100 20170971	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20170972	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 20170973	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	280.000,00	0,00	5.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	25.000,00	268.826,00	0,00	16.174,00
<b>Total:</b>		<b>387.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>268.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.174,00</b>
08.244.0068.2769	<b>MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>											
319011 100 20170974	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 20170975	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 20170976	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	16.495,00
339030 122 20170977	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	11.500,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	11.394,46	273.058,12	44.709,92	15.441,88
339036 100 20170978	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 20170979	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	237.000,00	144.000,00	18.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	97.330,00	600,00	13.670,00
339039 100 20170980	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	747.742,16	0,00	372.257,84
339039 122 20170981	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	35.795,50	0,00	16.204,50
339039 222 20171036	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	4.800,00	40,00
339036 222 20171037	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 20171048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>719.000,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,46</b>	<b>1.191.990,78</b>	<b>50.109,92</b>	<b>464.109,22</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
08.244.0069.2770	<b>MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER</b>											
319011 100 20170982	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 20170983	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.021,20	0,00	44.978,80
339036 100 20170984	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 100 20170985	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
449052 100 20170986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	42.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Total:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.978,80</b>
08.244.0071.2771	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT</b>											
319011 100 20170987	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 20170988	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 20170989	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 20170990	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	19.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	1.643,66	50.981,51	12.401,56	918,49
339036 100 20170991	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 20170992	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	0,00	78.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	166.869,04	8.154,99	1.130,96
339039 100 20170993	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 20170994	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
339036 222 20171003	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.426,04	0,00	73,96
339030 222 20171046	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 222 20171047	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,66</b>	<b>246.276,59</b>	<b>20.556,55</b>	<b>122.123,41</b>
08.244.0072.2772	<b>MANUTENÇÃO DO SUAS</b>											
339030 122 20170995	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.413,31	7.413,31	7.413,31	2.586,69
339036 122 20170996	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 20170997	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 20170998	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.107,89	37.107,89	37.107,89	2.892,11
<b>Total:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.521,20</b>	<b>44.521,20</b>	<b>44.521,20</b>	<b>14.478,80</b>
08.482.0020.1025	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
449051 100 20170999	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 20171000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2017**

**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.
08.482.0020.2609	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS</b>											
339032 100 20171001	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	2.417.622,20	1.510.000,00	0,00	0,00	907.622,20	0,00	0,00	0,00	358.484,00	0,00	549.138,20
<b>Total:</b>		<b>2.417.622,20</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.622,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.138,20</b>
08.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20171002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.267.462,20</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>3.720.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.432,73</b>	<b>9.121.973,43</b>	<b>321.802,05</b>	<b>3.296.068,77</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>13.267.462,20</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>3.720.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.432,73</b>	<b>9.121.973,43</b>	<b>321.802,05</b>	<b>3.296.068,77</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>419.147.402,50</b>	<b>128.230.246,33</b>	<b>196.920.613,11</b>	<b>1.409.509,30</b>	<b>489.247.278,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.558.923,22</b>	<b>369.433.085,43</b>	<b>7.074.017,87</b>	<b>119.814.193,15</b>