

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.381,00	0,00	0,00	0,00	186.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.381,00
<b>Total:</b>		<b>186.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.381,00</b>
01.031.0014.1124	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
449051 100 20180002	OBRAS E INSTALACOES	1.034.550,00	1.018.729,79	0,00	0,00	15.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,21
<b>Total:</b>		<b>1.034.550,00</b>	<b>1.018.729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,21</b>
01.031.0014.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.338,00	0,00	0,00	0,00	184.338,00	0,00	0,00	0,00	88.990,73	0,00	95.347,27
<b>Total:</b>		<b>184.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.347,27</b>
01.031.0014.2401	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>											
319009 100 20180004	SALARIO FAMILIA	10.241,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00	0,00	1.355,61	9.313,51	0,00	927,49
319011 100 20180005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.415.986,50	0,00	870.000,00	0,00	7.285.986,50	0,00	0,00	993.510,90	7.276.077,31	0,00	9.909,19
319013 100 20180006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.558,50	0,00	390.097,44	0,00	1.603.655,94	0,00	0,00	224.346,49	1.603.655,94	0,00	0,00
319034 100 20180007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	204.820,00	0,00	0,00	0,00	204.820,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	153.220,00
319094 100 20180008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	409.640,00	0,00	0,00	0,00	409.640,00	0,00	0,00	7.221,09	259.150,04	0,00	150.489,96
319113 100 20180009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	286.748,00	0,00	208.632,35	0,00	495.380,35	0,00	0,00	11.200,03	495.272,95	0,00	107,40
339014 100 20180010	DIARIAS CIVIL	10.241,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00
339030 100 20180011	MATERIAL DE CONSUMO	637.980,00	0,00	0,00	0,00	637.980,00	0,00	0,00	9.515,91	259.528,93	0,00	378.451,07
339036 100 20180012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	445.410,00	0,00	0,00	0,00	445.410,00	0,00	0,00	7.219,83	84.204,90	0,00	361.205,10
339039 100 20180013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	21.598,57	523.363,11	0,00	456.636,89
339092 100 20180014	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	51.205,00	0,00	0,00	0,00	51.205,00	0,00	0,00	0,00	12.832,65	0,00	38.372,35
339093 100 20180015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.120,50	0,00	0,00	0,00	5.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,50
<b>Total:</b>		<b>10.670.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.139.680,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.968,43</b>	<b>10.574.999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.680,95</b>
01.031.0014.2402	<b>MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20180016	MATERIAL DE CONSUMO	249.410,00	0,00	0,00	0,00	249.410,00	0,00	0,00	1.425,00	20.130,61	0,00	229.279,39
339036 100 20180017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.601,50	0,00	0,00	0,00	90.601,50	0,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00	77.921,50
339039 100 20180018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	612.410,00	450.000,00	0,00	0,00	162.410,00	0,00	0,00	0,00	105.191,00	0,00	57.219,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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>		952.421,50	450.000,00	0,00	0,00	502.421,50	0,00	0,00	1.425,00	138.001,61	0,00	364.419,89
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
339039 100 20180019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	204.820,00	0,00	0,00	0,00	204.820,00	0,00	0,00	1.009,20	129.189,20	0,00	75.630,80
<b>Total:</b>		204.820,00	0,00	0,00	0,00	204.820,00	0,00	0,00	1.009,20	129.189,20	0,00	75.630,80
01.031.0014.2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
339039 100 20180020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
<b>Total:</b>		13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
<b>Total Unidade:</b>		13.246.691,00	1.468.729,79	1.468.729,79	0,00	13.246.691,00	0,00	0,00	1.278.402,63	10.931.180,88	0,00	2.315.510,12
<b>Total Orgão:</b>		13.246.691,00	1.468.729,79	1.468.729,79	0,00	13.246.691,00	0,00	0,00	1.278.402,63	10.931.180,88	0,00	2.315.510,12

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	70.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>Total:</b>		<b>73.150,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
04.122.0001.2414	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>											
319011 100 20180022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.926.000,00	451.219,30	1.269.018,54	0,00	3.743.799,24	0,00	0,00	317.851,19	3.743.362,95	0,00	436,29
319094 100 20180023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.900,00	4.000,00	111.500,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	14.000,00	118.726,02	57.972,04	9.673,98
339014 100 20180024	DIARIAS CIVIL	2.090,00	0,00	6.500,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	630,00	4.400,00
339030 100 20180025	MATERIAL DE CONSUMO	26.313,10	12.000,00	0,00	0,00	14.313,10	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00	5.094,10
339032 100 20180026	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033 100 20180027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339036 100 20180028	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180029	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.250,00	21.000,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	8.803,68	0,00	22.446,32
339092 100 20180030	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	31.350,00	24.000,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	5.166,64	0,00	2.183,36
449052 100 20180031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Total:</b>		<b>3.092.343,10</b>	<b>532.219,30</b>	<b>1.387.018,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.142,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.851,19</b>	<b>3.889.468,29</b>	<b>58.602,04</b>	<b>57.674,05</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20180032	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	34.975,10	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90
339031 100 20180033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.450,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339036 100 20180034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339039 100 20180035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	41.800,00	40.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total:</b>		<b>114.950,00</b>	<b>104.975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,90</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.280.443,10</b>	<b>707.194,40</b>	<b>1.387.018,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.851,19</b>	<b>3.889.468,29</b>	<b>58.602,04</b>	<b>70.798,95</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 / 2018**

**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 20180036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	70.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>Total:</b>		<b>73.150,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20180037	AQUISICAO DE IMOVEIS	104.500,00	100.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449061 127 20180038	AQUISICAO DE IMOVEIS	104.500,00	93.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<b>Total:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	0,00	108.355,60	0,00	212.855,60	0,00	0,00	0,00	94.019,60	21.184,60	118.836,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>212.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.019,60</b>	<b>21.184,60</b>	<b>118.836,00</b>
04.122.0001.1229	<b>REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML</b>											
449051 100 20180040	OBRAS E INSTALACOES	139.000,00	0,00	10.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	144.427,16	0,00	4.572,84
<b>Total:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,84</b>
04.122.0001.2410	<b>MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>											
319011 100 20180041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125.400,00	110.000,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
<b>Total:</b>		<b>125.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>
04.122.0001.2421	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA</b>											
319009 100 20180042	SALARIO FAMILIA	240.350,00	100.000,00	0,00	0,00	140.350,00	0,00	0,00	10.052,08	117.760,52	0,00	22.589,48
319011 100 20180043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.538.500,00	652.479,38	440.000,00	0,00	5.326.020,62	0,00	0,00	403.720,53	5.325.754,85	0,00	265,77
319013 100 20180044	OBRIGACOES PATRONAIS	3.344.000,00	0,00	1.999.222,02	0,00	5.343.222,02	0,00	0,00	385.785,65	3.212.204,41	7.680,23	2.131.017,61
319034 100 20180045	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.350,00	30.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
319094 100 20180046	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.250,00	11.500,00	70.000,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	15.525,00	92.317,32	35.960,58	18.432,68
319113 100 20180047	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.971.000,00	1.545.000,00	1.447.055,62	0,00	3.873.055,62	0,00	0,00	5.924,45	516.709,30	11.193,89	3.356.346,32
335043 100 20180048	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339014 100 20180049	DIARIAS CIVIL	52.250,00	3.000,00	10.000,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	5.480,00	56.332,35	0,00	2.917,65
339030 100 20180050	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.049,11	587.000,00	260.000,00	0,00	755.049,11	0,00	0,00	0,00	422.328,21	65.275,40	332.720,90
339031 100 20180051	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.450,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339033 100 20180052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	3.000,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
339036 100 20180053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	313.500,00	70.000,00	532.264,19	0,00	775.764,19	0,00	0,00	1.689,40	744.655,69	17.986,22	31.108,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20180054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.821.500,00	145.000,00	1.634.200,00	0,00	4.310.700,00	0,00	0,00	0,00	1.991.041,10	214.102,75	2.319.658,90
339039 192 20180055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	193.325,00	193.000,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
339047 100 20180056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.750.000,00	210.000,00	360.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	58.997,52	1.858.997,52	0,00	41.002,48
339048 100 20180057	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	31.350,00	30.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
339092 100 20180058	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	41.800,00	44.000,00	685.000,00	0,00	682.800,00	0,00	0,00	0,00	682.703,61	292.945,96	96,39
339047 116 20181097	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.464,08	0,00	85.535,92
339047 170 20181098	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	25.241,67	0,00	134.758,33
<b>Total:</b>		<b>19.485.169,11</b>	<b>3.633.979,38</b>	<b>7.687.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.538.931,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.174,63</b>	<b>15.050.510,63</b>	<b>645.145,03</b>	<b>8.488.420,93</b>
04.122.0001.2427	<b>MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES</b>											
339030 100 20180059	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	7.000,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339036 100 20180060	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	125.400,00	46.000,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	71.260,82	7.203,55	8.139,18
339039 100 20180061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>141.075,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.260,82</b>	<b>7.203,55</b>	<b>16.814,18</b>
04.122.0001.2440	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICIO MILITAR</b>											
319011 100 20180062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	3.567,85	47.364,26	0,00	15.335,74
339014 100 20180063	DIARIAS CIVIL	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	160,00	240,00	160,00	2.895,00
<b>Total:</b>		<b>65.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,85</b>	<b>47.604,26</b>	<b>160,00</b>	<b>18.230,74</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20180064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522.500,00	247.000,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	61.009,60	0,00	214.490,40
<b>Total:</b>		<b>522.500,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>214.490,40</b>
04.122.0001.2533	<b>DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS</b>											
339039 100 20180065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	0,00	7.000,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	63.311,27	0,00	48.188,73
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.311,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.188,73</b>
04.122.0001.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 100 20180066	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	386.650,00	0,00	464.000,00	0,00	850.650,00	0,00	0,00	0,00	542.567,06	1.423,27	308.082,94
<b>Total:</b>		<b>386.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.567,06</b>	<b>1.423,27</b>	<b>308.082,94</b>
04.122.0001.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>											
339039 100 20180067	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	313.500,00	200.500,00	365.000,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	394.883,77	18.785,12	83.116,23

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>313.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.883,77</b>	<b>18.785,12</b>	<b>83.116,23</b>
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO											
339039 100 20180068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	156.750,00	0,00	75.000,00	0,00	231.750,00	0,00	0,00	1.711,23	80.702,18	21.088,93	151.047,82
<b>Total:</b>		<b>156.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,23</b>	<b>80.702,18</b>	<b>21.088,93</b>	<b>151.047,82</b>
04.131.0001.2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS											
339039 100 20180069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	357.000,00	467.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	219.920,07	14.137,34	1.090.079,93
<b>Total:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,07</b>	<b>14.137,34</b>	<b>1.090.079,93</b>
04.752.0001.2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA											
339039 100 20180070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.090.000,00	285.000,00	350.000,00	0,00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.690,80	986,45	348.309,20
<b>Total:</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.690,80</b>	<b>986,45</b>	<b>348.309,20</b>
15.452.0001.1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS											
449051 100 20180071	OBRAS E INSTALACOES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>5.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,00</b>
15.452.0001.2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS											
339030 100 20180072	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	107.000,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	0,00	98.183,88	12.781,56	61.066,12
339036 100 20180073	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180074	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.077,00	0,00	0,00	0,00	11.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,00
<b>Total:</b>		<b>73.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.183,88</b>	<b>12.781,56</b>	<b>82.593,12</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>25.196.031,11</b>	<b>5.149.479,38</b>	<b>9.641.097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.687.649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.613,71</b>	<b>18.675.091,10</b>	<b>742.895,85</b>	<b>11.012.558,0</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	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20180075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	62.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
04.123.0001.2434	<b>CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM</b>											
335041 100 20180076	CONTRIBUICOES	22.990,00	0,00	8.000,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	28.094,00	0,00	2.896,00
<b>Total:</b>		<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,00</b>
04.123.0001.2435	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
319011 100 20180077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.927.752,68	486.301,66	372.000,00	0,00	3.813.451,02	0,00	0,00	293.672,52	3.812.562,57	0,00	888,45
319034 100 20180078	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	313.500,00	120.000,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	164.732,51	10.000,00	28.767,49
319094 100 20180079	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	54.340,00	0,00	0,00	0,00	54.340,00	0,00	0,00	0,00	29.304,25	1.295,00	25.035,75
339014 100 20180080	DIARIAS CIVIL	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	1.600,00	12.870,00	0,00	2.805,00
339030 100 20180081	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	28.358,94	0,00	0,00	13.441,06	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	11.499,06
339031 100 20180082	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.900,00	16.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
339033 100 20180083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036 100 20180084	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	64.790,00	36.000,00	0,00	0,00	28.790,00	0,00	0,00	2.320,67	21.644,46	0,00	7.145,54
339039 100 20180085	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.111.647,64	2.803.000,00	520.000,00	0,00	3.828.647,64	0,00	0,00	15.800,00	2.697.676,70	28.118,70	1.130.970,94
339039 123 20180086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.449,93	60.000,00	105.000,00	0,00	55.449,93	0,00	0,00	0,00	13.578,64	0,00	41.871,29
339092 100 20180087	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	188.100,00	168.000,00	342.850,00	0,00	362.950,00	0,00	0,00	11.936,68	355.909,42	1.078,70	7.040,58
339039 116 20181101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 117 20181102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	34.990,50
339039 170 20181103	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	29.931,20
339039 200 20181120	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.183,20	0,00	11.816,80
339039 223 20181121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	209.794,43	0,00	30.205,57
339030 123 20181145	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.820,00	30.000,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	13.200,00
339030 223 20181155	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.755.225,25</b>	<b>3.732.480,60</b>	<b>1.739.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.329,87</b>	<b>7.345.076,48</b>	<b>40.492,40</b>	<b>1.417.338,17</b>
28.846.0000.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.450,00	170.000,00	0,00	0,00	49.450,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	4.240,00	44.360,00
449052 123 20181146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	642,78	0,00	9.357,22
<b>Total:</b>		<b>219.450,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,78</b>	<b>4.240,00</b>	<b>53.717,22</b>
28.846.0000.2575	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>											
329091 100 20180089	SENTENÇAS JUDICIAIS	229.900,00	105.000,00	100.000,00	0,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	220.365,07	85.200,74	4.534,93
339093 100 20180090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.010,46	0,00	393.000,00	0,00	602.010,46	0,00	0,00	5.819,99	583.356,97	217.042,13	18.653,49

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20180091	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	6.270.000,00	3.437.000,00	613.000,00	0,00	3.446.000,00	0,00	0,00	0,00	3.357.533,18	0,00	88.466,82
<b>Total:</b>		<b>6.708.910,46</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.910,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819,99</b>	<b>4.161.255,22</b>	<b>302.242,87</b>	<b>111.655,24</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>17.769.275,71</b>	<b>7.506.480,60</b>	<b>2.863.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126.465,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.149,86</b>	<b>11.540.158,48</b>	<b>346.975,27</b>	<b>1.586.306,63</b>

**UNIDADE 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.2441	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>											
319011 100 20180092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117.007,81	3.000,00	0,00	0,00	114.007,81	0,00	0,00	8.000,00	91.844,00	0,00	22.163,81
319034 100 20180093	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
319094 100 20180094	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
339014 100 20180095	DIARIAS CIVIL	5.225,00	500,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
339030 100 20180096	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339036 100 20180097	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339039 100 20180098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339092 100 20180099	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.900,13	0,00	0,00	0,00	20.900,13	0,00	0,00	0,00	10.214,78	0,00	10.685,35
449052 100 20180100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>162.442,94</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.942,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102.058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.884,16</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>162.442,94</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.942,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102.058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.884,16</b>

**UNIDADE 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 101 20180101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	20.345,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20180102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.500,00	731.500,00	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 / 2018**

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>732.545,00</b>	<b>751.845,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 101 20180103	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2019	<b>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES</b>											
339030 101 20180104	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	77.766,45	100.000,00	0,00	231.233,55	0,00	0,00	0,00	83.024,56	0,00	148.208,99
<b>Total:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>77.766,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.233,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.024,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148.208,99</b>
12.361.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 101 20180105	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 101 20180106	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20180107	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	641,00	30.000,00	0,00	30.404,00	0,00	0,00	0,00	30.404,00	0,00	0,00
339039 101 20180108	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	83.600,00	19.565,75	0,00	0,00	64.034,25	0,00	0,00	0,00	3.630,20	0,00	60.404,05
<b>Total:</b>		<b>210.045,00</b>	<b>145.606,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.438,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60.404,05</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339036 101 20180109	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	283.543,97	0,00	0,00	16.456,03	0,00	0,00	0,00	9.253,62	0,00	7.202,41
339039 101 20180110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.628.500,00	3.893.092,71	4.875.780,77	0,00	8.611.188,06	0,00	0,00	166.090,84	3.957.733,48	0,00	4.653.454,58
339039 115 20180111	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225.000,00	0,00	3.001.421,79	0,00	8.226.421,79	0,00	0,00	143.319,47	7.567.459,62	0,00	658.962,17
339039 124 20180112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.985.500,00	0,00	192.823,36	0,00	2.178.323,36	0,00	0,00	0,00	1.708.736,15	0,00	469.587,21
339039 215 20181076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	180.633,40	0,00	180.633,40	0,00	0,00	0,00	180.633,40	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.139.000,00</b>	<b>4.176.636,68</b>	<b>8.250.659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.213.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.410,31</b>	<b>13.423.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789.206,37</b>
12.361.0023.2468	<b>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20180113	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.000,00	3.299.052,64	1.184.785,00	0,00	1.020.732,36	0,00	0,00	0,00	955.724,64	0,00	65.007,72
339030 115 20180114	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.000,00	568.275,87	810.000,00	0,00	3.376.724,13	0,00	0,00	0,00	2.527.765,45	0,00	848.958,68
<b>Total:</b>		<b>6.270.000,00</b>	<b>3.867.328,51</b>	<b>1.994.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.456,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.490,09</b>	<b>0,00</b>	<b>913.966,40</b>
12.361.0024.1223	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
449052 101 20180115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	7.332,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00	0,00
449052 115 20180116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	144.509,32	362.860,32	0,00	427.351,00	0,00	0,00	0,00	72.514,00	23.205,00	354.837,00
449052 215 20181075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.055,50	0,00	36.055,50	0,00	0,00	0,00	28.254,50	0,00	7.801,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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>219.450,00</b>	<b>151.841,32</b>	<b>398.915,82</b>	<b>0,00</b>	<b>466.524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.886,50</b>	<b>23.205,00</b>	<b>362.638,00</b>
12.361.0024.1249	<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL</b>											
339030 101 20180117	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20180118	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20180119	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20180120	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20180121	OBRAS E INSTALACOES	522.500,00	404.263,11	12.993,75	0,00	131.230,64	0,00	0,00	0,00	110.292,44	0,00	20.938,20
449051 115 20180122	OBRAS E INSTALACOES	4.410.945,00	2.482.516,70	1.645.555,36	0,00	3.573.983,66	0,00	0,00	0,00	2.030.749,09	0,00	1.543.234,57
449051 215 20181074	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.049.986,24	0,00	1.049.986,24	0,00	0,00	0,00	926.263,82	0,00	123.722,42
<b>Total:</b>		<b>5.278.295,00</b>	<b>3.231.629,81</b>	<b>2.708.535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.895,19</b>
12.361.0024.2012	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO</b>											
339030 101 20180123	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	29.146,09	75.781,09	0,00	77.985,00	0,00	0,00	0,00	77.985,00	0,00	0,00
339036 101 20180124	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20180125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>32.395,00</b>	<b>30.191,09</b>	<b>75.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>77.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0024.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA</b>											
339039 101 20180126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	992.750,00	143.150,00	0,00	0,00	849.600,00	0,00	0,00	0,00	737.449,36	0,00	112.150,64
<b>Total:</b>		<b>992.750,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>112.150,64</b>
12.361.0024.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 101 20180127	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	209.000,00	32.593,75	80.514,20	0,00	256.920,45	0,00	0,00	0,00	35.222,11	0,00	221.698,34
<b>Total:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>32.593,75</b>	<b>80.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.222,11</b>	<b>0,00</b>	<b>221.698,34</b>
12.361.0024.2460	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
319009 101 20180128	SALARIO FAMILIA	156.750,00	135.000,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	671,21	4.698,38	0,00	17.051,62
319011 101 20180129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.790.000,00	6.680.961,60	8.896.104,31	0,00	11.005.142,71	0,00	0,00	1.058.979,13	10.894.811,35	0,00	110.331,36
319013 101 20180130	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.714,54	623.000,00	110.000,00	0,00	700.714,54	0,00	0,00	0,00	489.557,20	0,00	211.157,34
319034 100 20180131	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00
319034 101 20180132	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
319092 101 20180133	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.500,00	33.280,90	0,00	0,00	71.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.219,10
319094 101 20180134	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	209.000,00	20.000,00	73.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	8.974,37	248.647,44	0,00	13.352,56

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
319113 101 20180135	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	836.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	1.612,95	643.993,09	0,00	492.006,91
339014 101 20180136	DIARIAS CIVIL	62.700,00	49.584,74	0,00	0,00	13.115,26	0,00	0,00	160,00	11.175,00	0,00	1.940,26
339030 101 20180137	MATERIAL DE CONSUMO	1.567.500,00	470.000,00	797.000,00	0,00	1.894.500,00	0,00	0,00	0,00	739.154,37	0,00	1.155.345,63
339033 101 20180138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339036 101 20180139	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	313.500,00	0,00	79.540,69	0,00	393.040,69	0,00	0,00	0,00	346.099,20	0,00	46.941,49
339039 101 20180140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.090.000,00	1.723.154,56	255.991,73	0,00	622.837,17	0,00	0,00	0,00	449.957,66	0,00	172.879,51
339039 115 20180141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522,50	0,00	112.009,31	0,00	112.531,81	0,00	0,00	0,00	112.009,31	0,00	522,50
339092 101 20180142	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	9.250,00
339093 101 20180143	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
449052 101 20180144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	24.957,00	190.000,00	0,00	185.943,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	170.193,00
319011 115 20181147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	600,00	900.734,41	0,00	900.134,41	0,00	0,00	197.660,70	823.487,05	0,00	76.647,36
319113 115 20181148	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.221,93	29.264,34	0,00	735,66
319013 115 20181149	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	149.007,94	0,00	149.007,94	0,00	0,00	19.931,45	116.559,65	0,00	32.448,29
<b>Total:</b>		<b>15.508.672,04</b>	<b>9.960.538,80</b>	<b>12.093.388,3</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.211,74</b>	<b>15.026.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.157,59</b>
12.361.0024.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 101 20180145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	627.000,00	46.127,53	228.600,00	0,00	809.472,47	0,00	0,00	0,00	414.033,50	0,00	395.438,97
<b>Total:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>46.127,53</b>	<b>228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>395.438,97</b>
12.361.0024.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>											
339039 101 20180146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	156.750,00	102.115,14	42.901,53	0,00	97.536,39	0,00	0,00	0,00	42.264,11	0,00	55.272,28
<b>Total:</b>		<b>156.750,00</b>	<b>102.115,14</b>	<b>42.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97.536,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.264,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.272,28</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO</b>											
339030 101 20180147	MATERIAL DE CONSUMO	1.567.500,00	1.215.517,83	433.459,92	0,00	785.442,09	0,00	0,00	0,00	250.667,16	0,00	534.774,93
339030 115 20180148	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	9.845,30	0,00	20.295,30	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	17.015,30
339036 101 20180149	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	1.795,00	8.000,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
339039 101 20180150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522.500,00	1.029.142,82	9.101.295,30	0,00	8.594.652,48	0,00	0,00	0,00	6.456.166,73	0,00	2.138.485,75
<b>Total:</b>		<b>2.101.495,00</b>	<b>2.246.455,65</b>	<b>9.552.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407.639,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.363,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.275,98</b>
12.361.0024.2694	<b>MANUTENÇÃO DO PROAFEM</b>											
339039 101 20180151	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	261.250,00	178.850,00	23.912,80	0,00	106.312,80	0,00	0,00	0,00	106.312,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>261.250,00</b>	<b>178.850,00</b>	<b>23.912,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.	
12.361.0024.2752	<b>MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO</b>												
339030 115 20180152	MATERIAL DE CONSUMO	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339036 115 20180153	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339039 115 20180154	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
<b>Total:</b>		<b>1.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<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>1.567,50</b>
12.361.0024.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>												
339030 101 20180155	MATERIAL DE CONSUMO	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20180156	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<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>
12.361.0024.2781	<b>MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA</b>												
449052 101 20180157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<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>
12.361.0024.2782	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES</b>												
449052 101 20180158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<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>
12.361.0025.2658	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE</b>												
339030 101 20180159	MATERIAL DE CONSUMO	522,48	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48
339036 101 20180160	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339039 101 20180161	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
<b>Total:</b>		<b>1.567,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,48</b>	<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>1.567,48</b>
12.361.0025.2695	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
339030 101 20180162	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	1.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339036 101 20180163	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	1.353,80	7.057,00	0,00	6.748,20	0,00	0,00	0,00	4.723,50	0,00	0,00	2.024,70
339039 101 20180164	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	600,00	1.353,80	0,00	1.798,80	0,00	0,00	0,00	1.798,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.135,00</b>	<b>2.953,80</b>	<b>8.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,70</b>
12.361.0061.2742	<b>MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO</b>												
319009 115 20180165	SALARIO FAMILIA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
319011 115 20180166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
319013 115 20180167	OBRIGACOES PATRONAIS	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
319094 115 20180168	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339014 115 20180169	DIARIAS CIVIL	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339030 115 20180170	MATERIAL DE CONSUMO	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339036 115 20180171	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339039 115 20180172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
<b>Total:</b>		<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,00</b>
12.361.0064.1248	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DEEDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339030 101 20180173	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339036 101 20180174	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339039 101 20180175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	5.600,00	55.000,00	0,00	50.445,00	0,00	0,00	0,00	50.445,00	0,00	0,00
449051 101 20180176	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	83.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.364,20	0,00	13.635,80
449051 115 20180177	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	0,00	5.699.784,81	0,00	5.804.284,81	0,00	0,00	0,00	440.378,58	0,00	5.363.906,23
<b>Total:</b>		<b>212.135,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>5.754.784,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.819,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.632,03</b>
12.366.0024.2457	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
339030 101 20180178	MATERIAL DE CONSUMO	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339030 115 20180179	MATERIAL DE CONSUMO	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339036 101 20180180	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339036 115 20180181	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339039 101 20180182	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
339039 115 20180183	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
<b>Total:</b>		<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>48.189.564,52</b>	<b>25.256.779,7</b>	<b>41.363.089,6</b>	<b>0,00</b>	<b>64.295.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.622,05</b>	<b>43.857.261,86</b>	<b>23.205,00</b>	<b>20.438.612,5</b>

**UNIDADE 0210 - 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>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0210 - 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.
449052 100 20180184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	60.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20180185	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	350.000,00	76.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	324.882,85	0,00	1.117,15
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,15</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,02	345.000,00	0,00	0,00	177.500,02	0,00	0,00	0,00	42.564,00	858,00	134.936,02
449052 190 20181165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>522.500,02</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.564,00</b>	<b>858,00</b>	<b>134.936,02</b>
04.122.0001.1233	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL</b>											
449052 100 20180187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
<b>Total:</b>		<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
04.122.0001.2422	<b>MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS</b>											
339030 100 20180188	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	650.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.641,30	128.935,12	1.236.358,70
339039 100 20180189	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>3.110.450,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.641,30</b>	<b>128.935,12</b>	<b>1.246.808,70</b>
04.122.0001.2528	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
319011 100 20180190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.400.100,00	1.996.997,72	0,00	0,00	12.403.102,28	0,00	0,00	1.054.360,79	12.385.783,11	291,50	17.319,17
319094 100 20180191	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	3.484,16	91.160,90	9.073,30	13.339,10
339014 100 20180192	DIARIAS CIVIL	52.250,00	16.000,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	2.580,00	16.020,00	840,00	20.230,00
339030 100 20180193	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000,00	2.925.000,00	4.401.000,00	0,00	9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	6.156.007,14	264.088,63	3.319.992,86
339030 170 20180194	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	84.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
339033 100 20180195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339036 100 20180196	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522.500,00	240.000,00	148.000,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	1.908,00	391.858,09	44.756,00	38.641,91
339036 170 20180197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339039 100 20180198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.191.884,23	1.403.000,00	9.773.740,35	0,00	15.562.624,58	0,00	0,00	0,00	9.272.481,12	209.141,35	6.290.143,46
339039 170 20180199	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339092 100 20180200	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.900,00	0,00	38.000,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	54.950,36	1.093,13	3.949,64
339039 123 20181084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	890.950,00	0,00	890.950,00	0,00	0,00	0,00	654.260,35	0,00	236.689,65

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0210 - 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.
<b>Total:</b>		<b>30.448.884,23</b>	<b>6.674.997,72</b>	<b>15.251.690,3</b>	<b>0,00</b>	<b>39.025.576,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.332,95</b>	<b>29.022.521,07</b>	<b>529.283,91</b>	<b>10.003.055,7</b>
04.122.0005.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00	520.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total:</b>		<b>522.500,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
15.451.0005.1121	<b>CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>											
449051 100 20180202	OBRAS E INSTALACOES	1.045.000,00	907.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
<b>Total:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
15.451.0005.1141	<b>CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>											
449051 100 20180203	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	50.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
15.451.0007.1140	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
449051 100 20180204	OBRAS E INSTALACOES	522.500,00	175.000,00	1.303.000,00	0,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.715,60	116.137,51	531.784,40
449051 123 20180205	OBRAS E INSTALACOES	940.500,00	2.083.000,00	4.143.980,00	0,00	3.001.480,00	0,00	0,00	256.702,78	705.384,16	61.951,29	2.296.095,84
449051 127 20180206	OBRAS E INSTALACOES	418.000,00	0,00	8.841.140,00	0,00	9.259.140,00	0,00	0,00	0,00	5.367.241,60	0,00	3.891.898,40
449051 170 20180207	OBRAS E INSTALACOES	830.775,00	730.000,00	0,00	0,00	100.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.775,00
449051 190 20181081	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.313.121,00	11.279.000,00	0,00	6.965.879,00	0,00	0,00	0,00	2.710.870,82	0,00	4.255.008,18
449051 223 20181115	OBRAS E INSTALACOES	0,00	800.000,00	1.535.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	647.137,16	0,00	87.862,84
<b>Total:</b>		<b>2.711.775,00</b>	<b>8.101.121,00</b>	<b>27.102.120,0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.702,78</b>	<b>10.549.349,34</b>	<b>178.088,80</b>	<b>11.163.424,6</b>
15.451.0007.1157	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS</b>											
449051 100 20180208	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00	120.000,00	37.000,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	218.957,55	0,00	11.542,45
449051 170 20180209	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	100.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,45</b>
15.451.0007.1221	<b>REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS</b>											
449051 100 20180210	OBRAS E INSTALACOES	418.000,00	415.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>415.000,00</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 20180211	OBRAS E INSTALACOES	1.045.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	761.986,16	0,00	385.013,84
449051 123 20180212	OBRAS E INSTALACOES	522.500,00	2.000.000,00	4.980.340,00	0,00	3.502.840,00	0,00	0,00	0,00	1.036.130,59	0,00	2.466.709,41



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0210 - 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.
449051 127 20180213	OBRAS E INSTALACOES	1.241.886,53	1.241.840,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
449051 190 20181037	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.312.000,00	0,00	8.312.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.442,49	0,00	6.596.557,51
<b>Total:</b>		<b>2.809.386,53</b>	<b>3.241.840,00</b>	<b>13.394.340,0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.327,29</b>
15.451.0007.2537	<b>MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20180214	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00	5.000,00	107.000,00	0,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00	287.940,28	0,00	85.759,72
339036 100 20180215	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>292.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.940,28</b>	<b>0,00</b>	<b>106.659,72</b>
15.451.0007.2758	<b>MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA</b>											
339030 100 20180217	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	284.200,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
339030 170 20180218	MATERIAL DE CONSUMO	942.652,70	908.279,00	1.513.000,00	0,00	1.547.373,70	0,00	0,00	132.564,35	654.776,35	0,00	892.597,35
339039 100 20180219	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339039 117 20180220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	664.620,00	150.000,00	0,00	0,00	514.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.620,00
339030 117 20181039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.684.900,00	0,00	3.684.900,00	0,00	0,00	640.010,00	3.411.247,60	16.120,20	273.652,40
<b>Total:</b>		<b>1.941.672,70</b>	<b>1.342.479,00</b>	<b>5.197.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.574,35</b>	<b>4.066.023,95</b>	<b>16.120,20</b>	<b>1.731.069,75</b>
15.452.0005.2482	<b>MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS</b>											
339030 100 20180221	MATERIAL DE CONSUMO	177.650,00	171.057,19	0,00	0,00	6.592,81	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	4.747,81
339036 100 20180222	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180223	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>188.100,00</b>	<b>171.057,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.042,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,81</b>
15.452.0006.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>											
339030 100 20180224	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	15.000,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	0,00	121.420,00	0,00	20.330,00
339036 100 20180225	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	365.750,00	357.000,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
339039 100 20180226	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000.000,00	20.000,00	3.342.000,00	0,00	5.322.000,00	0,00	0,00	802.328,81	5.120.028,81	449.436,16	201.971,19
<b>Total:</b>		<b>2.522.500,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.328,81</b>	<b>5.241.448,81</b>	<b>449.436,16</b>	<b>231.051,19</b>
15.452.0007.1142	<b>AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO</b>											
449052 100 20180227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	40.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0210 - 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.
15.452.0007.1232	<b>OBRAS E REPARACAO DE EROSOES</b>											
449051 100 20180228	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
17.452.0007.1130	<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20180229	OBRAS E INSTALACOES	83.600,00	0,00	72.000,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	153.629,20	0,00	1.970,80
449051 127 20181122	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Total:</b>		<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.629,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.970,80</b>
17.512.0007.1215	<b>CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS</b>											
449051 100 20180230	OBRAS E INSTALACOES	1.135.000,00	951.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
449051 123 20181083	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	987.600,00	0,00	987.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
449051 190 20181093	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	457.892,00	0,00	457.892,00	0,00	0,00	0,00	129.909,75	0,00	327.982,25
<b>Total:</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>1.445.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.582,25</b>
26.782.0005.1216	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS</b>											
449052 100 20180231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20180232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	191.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Total:</b>		<b>731.500,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
26.782.0005.2033	<b>MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS</b>											
339030 100 20180233	MATERIAL DE CONSUMO	1.776.500,00	797.403,66	1.373.000,00	0,00	2.352.096,34	0,00	0,00	0,00	1.108.867,63	12.904,80	1.243.228,71
339030 116 20180234	MATERIAL DE CONSUMO	135.850,00	100.000,00	710.000,00	0,00	745.850,00	0,00	0,00	0,00	470.351,46	0,00	275.498,54
339030 170 20180235	MATERIAL DE CONSUMO	731.500,00	700.000,00	560.000,00	0,00	591.500,00	0,00	0,00	0,00	551.214,00	0,00	40.286,00
339036 100 20180236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	313.500,00	170.000,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	122.472,00	0,00	21.028,00
339039 190 20181091	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
<b>Total:</b>		<b>2.967.800,00</b>	<b>1.767.403,66</b>	<b>2.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941.896,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.905,09</b>	<b>12.904,80</b>	<b>1.688.991,25</b>
26.782.0007.2530	<b>MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS</b>											
339030 100 20180238	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	46.819,35	0,00	0,00	5.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,65
339036 100 20180239	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180240	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**UNIDADE 0210 - 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.
<b>Total:</b>		62.700,00	46.819,35	0,00	0,00	15.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,65
<b>Total Unidade:</b>		52.824.568,48	27.068.717,9	68.800.042,3	0,00	94.555.892,91	0,00	0,00	2.893.938,89	57.019.177,43	1.315.626,99	37.536.715,4

**UNIDADE 0211 - PROCURADORIA GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0001.2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS											
319011 100 20180241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	451.808,37	0,00	482.106,96	0,00	933.915,33	0,00	0,00	90.218,88	933.875,80	0,00	39,53
319094 100 20180242	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.115,15	0,00	0,00	0,00	1.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,15
339014 100 20180243	DIARIAS CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339030 100 20180244	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	200,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
339036 100 20180245	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.180,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	2.469,19	0,00	710,81
339039 100 20180246	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.445,02	0,00	240.000,00	0,00	241.445,02	0,00	0,00	311,68	79.290,55	19.235,44	162.154,47
339092 100 20180247	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.822,78	20.800,00	28.000,00	0,00	28.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022,78
<b>Total:</b>		483.551,32	24.000,00	752.106,96	0,00	1.211.658,28	0,00	0,00	90.530,56	1.015.635,54	19.235,44	196.022,74
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20180248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Unidade:</b>		484.551,32	25.000,00	772.106,96	0,00	1.231.658,28	0,00	0,00	90.530,56	1.015.635,54	19.235,44	216.022,74

**UNIDADE 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20180249	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.149.500,00	1.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		1.149.500,00	1.149.500,00	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 / 2018**

**UNIDADE 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total Unidade:</b>		1.149.500,00	1.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20180250	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036 100 20180251	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180252	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	93.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<b>Total:</b>		<b>125.400,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>
18.122.0001.2587	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>											
319011 100 20180253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	992.750,00	216.000,00	0,00	0,00	776.750,00	0,00	0,00	59.749,08	686.604,54	0,00	90.145,46
319094 100 20180254	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	362,67	362,67	10.087,33
339014 100 20180255	DIARIAS CIVIL	52.250,00	0,00	76.500,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	12.160,00	123.570,00	12.240,00	5.180,00
339030 100 20180256	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	5.000,00	30.000,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	13.137,00	659,00	43.213,00
339036 100 20180257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	40.000,00	35.000,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	28.447,93	7.000,00	18.802,07
339039 100 20180258	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	94.050,00	75.000,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	2.000,00	13.430,00
339092 100 20180259	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	3.569,42	350,00	6.880,58
<b>Total:</b>		<b>1.243.550,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.909,08</b>	<b>861.311,56</b>	<b>22.611,67</b>	<b>187.738,44</b>
18.122.0008.2660	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE</b>											
339030 100 20180260	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 100 20180261	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449051 100 20180263	OBRS E INSTALACOES	10.450,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
449052 100 20180264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>36.575,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575,00</b>
18.125.0008.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
449052 100 20180265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	70.000,00	28.800,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>
18.125.0008.2685	<b>MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20180266	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	8.540,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
339036 100 20180267	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>41.800,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.260,00</b>
18.541.0008.2703	<b>PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20180269	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	20.000,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
339036 100 20180270	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	12.000,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
339039 100 20180271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	15.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
<b>Total:</b>		<b>73.150,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.150,00</b>
18.782.0008.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20180272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.748,00	75.939,61	0,00	0,00	1.808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
<b>Total:</b>		<b>77.748,00</b>	<b>75.939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,39</b>
18.782.0008.2783	<b>CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											
339041 100 20180273	CONTRIBUICOES	104.500,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.807.223,00</b>	<b>744.479,61</b>	<b>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.043,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.909,08</b>	<b>861.311,56</b>	<b>22.611,67</b>	<b>371.731,83</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 20181021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</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>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20181022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>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>
04.122.0001.2739	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
319004 100 20181023	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 20181024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.000,00	0,00	19.200,00	0,00	289.200,00	0,00	0,00	22.691,59	289.082,86	0,00	117,14
319014 100 20181025	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 20181026	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 20181027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	24.857,86	0,00	26.857,86	0,00	0,00	0,00	26.857,86	26.857,86	0,00
339030 100 20181028	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 20181029	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 20181030	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
339039 100 20181031	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.765,50	0,00	13.234,50
339092 100 20181032	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>354.057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.691,59</b>	<b>322.706,22</b>	<b>26.857,86</b>	<b>31.351,64</b>
08.122.0001.1167	<b>AQUIS. E INDENIZACAO / DESAPROPRIAÇAO DE BENS IMOVEIS</b>											
449061 100 20181138	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>44.057,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>430.057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.691,59</b>	<b>322.706,22</b>	<b>26.857,86</b>	<b>107.351,64</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 20180274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	60.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
04.695.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
449052 100 20180275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	6.210,00
<b>Total:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>6.210,00</b>
04.695.0001.2636	<b>EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇãODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>											
339030 100 20180276	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339036 100 20180277	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039 100 20180278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total:</b>		<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>
04.695.0001.2738	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
319011 100 20180279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	284.867,00	50.000,00	0,00	0,00	234.867,00	0,00	0,00	5.813,66	164.328,84	0,00	70.538,16
319094 100 20180280	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	27.162,22	0,00	28.162,22	0,00	0,00	0,00	28.162,22	28.162,22	0,00
339014 100 20180281	DIARIAS CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180282	MATERIAL DE CONSUMO	11.860,73	0,00	0,00	0,00	11.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,73
339034 100 20180283	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339036 100 20180284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	160,05	0,00	1.929,95
339039 100 20180285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339092 100 20180286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>314.447,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>291.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,66</b>	<b>192.651,11</b>	<b>28.162,22</b>	<b>98.958,84</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>397.002,73</b>	<b>110.000,00</b>	<b>27.162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>314.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,66</b>	<b>196.891,11</b>	<b>32.402,22</b>	<b>117.273,84</b>

**UNIDADE 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.522,10	16.000,00	70.000,00	0,00	80.522,10	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	65.472,10
449052 192 20180288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>36.972,10</b>	<b>16.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.922,10</b>
04.121.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
339030 100 20180289	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20180290	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 20180291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
449052 100 20180292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
04.121.0001.2762	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN</b>											
319011 100 20180293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	217.360,00	0,00	35.000,00	0,00	252.360,00	0,00	0,00	24.362,23	251.611,40	0,00	748,60
319034 100 20180294	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	313.500,00	310.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
319094 100 20180295	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20180296	DIARIAS CIVIL	7.315,00	0,00	21.000,00	0,00	28.315,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	18.335,00
339030 100 20180297	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	30.000,00	0,00	45.675,00	0,00	0,00	0,00	36.674,00	200,00	9.001,00
339033 100 20180298	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339035 100 20180299	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.400,00	125.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036 100 20180300	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00	6.095,01
339039 100 20180301	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	110.000,00	593.000,00	0,00	493.450,00	0,00	0,00	0,00	401.150,00	3.200,00	92.300,00
339092 100 20180302	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	545,00
<b>Total:</b>		<b>701.150,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362,23</b>	<b>700.090,39</b>	<b>3.400,00</b>	<b>135.059,61</b>
04.121.0001.2819	<b>CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>											
339014 100 20180303	DIARIAS CIVIL	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 100 20180304	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
339033 100 20180305	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20180306	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 20180307	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	9.340,00
449052 100 20180308	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
<b>Total:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</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>10.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.340,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.123.122,10</b>	<b>831.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362,23</b>	<b>725.800,39</b>	<b>3.400,00</b>	<b>315.321,71</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	60.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
13.392.0003.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	10.000,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	4.530,00
<b>Total:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>
13.392.0003.2474	<b>SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL</b>											
339043 100 20180311	SUBVENCOES SOCIAIS	20.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
<b>Total:</b>		<b>20.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
13.392.0003.2577	<b>REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS</b>											
339030 100 20180312	MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00	25.000,00	0,00	0,00	53.375,00	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00	53.236,35
339031 100 20180313	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339036 100 20180314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	26.125,00	5.000,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00
339039 100 20180315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	491.150,00	360.000,00	0,00	0,00	131.150,00	0,00	0,00	0,00	94.312,59	12.588,00	36.837,41
<b>Total:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.451,24</b>	<b>12.588,00</b>	<b>142.548,76</b>
13.392.0003.2754	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE</b>											
319011 100 20180316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	912.110,56	250.000,00	1.000,00	0,00	663.110,56	0,00	0,00	62.948,17	662.270,77	0,00	839,79
319094 100 20180317	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	52.022,00
335043 100 20180318	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339014 100 20180319	DIARIAS CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	1.905,00
339030 100 20180320	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	8.969,77	0,00	1.480,23
339033 100 20180321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 100 20180322	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	103.455,00	25.000,00	0,00	0,00	78.455,00	0,00	0,00	0,00	47.401,26	3.671,97	31.053,74
339039 100 20180323	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	45.000,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	58.100,00
339048 100 20180324	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339092 100 20180325	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	794,00
<b>Total:</b>		<b>1.121.110,56</b>	<b>275.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.948,17</b>	<b>730.240,80</b>	<b>11.950,97</b>	<b>161.869,76</b>
13.392.0038.2706	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20180326	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.863.060,56</b>	<b>735.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.060,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.948,17</b>	<b>840.612,04</b>	<b>24.538,97</b>	<b>343.448,52</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 20180329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	20.000,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	1.426,50	0,00	30.823,50
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.823,50</b>
20.122.0001.2674	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO</b>											
339030 100 20180330	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	7.000,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	1.220,74	896,55	58.029,26
339036 100 20180331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	574,37	0,00	9.875,63
<b>Total:</b>		<b>73.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,11</b>	<b>896,55</b>	<b>78.354,89</b>
20.122.0001.2757	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL</b>											
319011 100 20180333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	836.000,00	77.162,22	8.100,00	0,00	766.937,78	0,00	0,00	65.481,62	766.771,23	0,00	166,55
319094 100 20180334	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	27.170,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	4.385,73	0,00	22.784,27
339014 100 20180335	DIARIAS CIVIL	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	14.915,00
339030 100 20180336	MATERIAL DE CONSUMO	141.696,78	0,00	106.500,00	0,00	248.196,78	0,00	0,00	0,00	168.843,29	3.373,60	79.353,49
339033 100 20180337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 100 20180338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	135.850,00	63.000,00	184.000,00	0,00	256.850,00	0,00	0,00	0,00	235.837,76	3.200,00	21.012,24
339039 100 20180339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	83.600,00	0,00	35.619,00	0,00	119.219,00	0,00	0,00	0,00	108.273,87	10.040,90	10.945,13
339092 100 20180340	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.225,00	0,00	30.000,00	0,00	35.225,00	0,00	0,00	0,00	33.115,44	6.630,36	2.109,56
<b>Total:</b>		<b>1.250.441,78</b>	<b>140.162,22</b>	<b>364.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.498,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.481,62</b>	<b>1.317.987,32</b>	<b>23.244,86</b>	<b>156.511,24</b>
20.601.0001.1231	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA</b>											
449051 100 20180341	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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>104.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
20.601.0009.2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS											
339030 100 20180342	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00	70.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339036 100 20180343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	50.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339039 100 20180344	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>135.850,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>
20.601.0010.2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20180345	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	71.000,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00	107.275,25	0,00	15.974,75
339036 100 20180346	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>67.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.275,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.649,75</b>
20.605.0001.1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS											
449051 100 20180348	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	90.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
20.605.0011.2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEIOS PRODUTORES RURAIS											
335043 100 20180349	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	104.500,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
20.782.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20180350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	0,00	5.000,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700,00</b>
20.782.0001.1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
449052 100 20180351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	110.000,00	203.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	27.893,00	0,00	66.107,00
449052 123 20181068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449052 223 20181116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	93.812,00	0,00	1.188,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.295,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.956.816,78</b>	<b>688.162,22</b>	<b>855.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.873,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.481,62</b>	<b>1.550.189,18</b>	<b>24.141,41</b>	<b>573.684,38</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	60.000,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	10.751,60	0,00	2.398,40
<b>Total:</b>		<b>73.150,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,40</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20180353	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036 100 20180354	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180355	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total:</b>		<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20180356	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	156.750,00	150.000,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
<b>Total:</b>		<b>156.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
04.122.0001.2759	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA</b>											
319011 100 20180357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.281.777,78	0,00	750.700,00	0,00	5.032.477,78	0,00	0,00	434.574,67	5.032.458,57	0,00	19,21
319034 100 20180358	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319094 100 20180359	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	16.583,48	4.851,70	19.991,52
339014 100 20180360	DIARIAS CIVIL	6.270,00	0,00	2.000,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	400,00	6.800,00	400,00	1.470,00
339030 100 20180361	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	0,00	2.000,00	0,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	229.703,24	51.710,53	85.796,76
339033 100 20180362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
339036 100 20180363	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	313.500,00	160.000,00	20.000,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	1.817,52	161.977,52	0,00	11.522,48
339039 100 20180364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.350,00	0,00	148.000,00	0,00	179.350,00	0,00	0,00	0,00	132.042,00	15.895,00	47.308,00
339092 100 20180365	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.900,00	1.000,00	40.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	54.208,78	889,26	5.691,22
<b>Total:</b>		<b>5.014.322,78</b>	<b>166.000,00</b>	<b>962.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811.022,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.792,19</b>	<b>5.633.773,59</b>	<b>73.746,49</b>	<b>177.249,19</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.275.572,78</b>	<b>376.000,00</b>	<b>962.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.272,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.792,19</b>	<b>5.644.525,19</b>	<b>73.746,49</b>	<b>217.747,59</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 / 2018**

**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 20180366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	60.200,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
27.122.0004.2756	<b>MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER</b>											
319011 100 20180367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.045.000,00	0,00	126.800,00	0,00	1.171.800,00	0,00	0,00	101.683,55	1.171.700,59	0,00	99,41
319034 100 20180368	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319094 100 20180369	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	850,00
339014 100 20180370	DIARIAS CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	1.305,00
339030 100 20180371	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	20.000,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	48.082,57	1.194,75	36.417,43
339032 100 20180372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033 100 20180373	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339034 100 20180374	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 100 20180375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.275,00	51.000,00	28.000,00	0,00	76.275,00	0,00	0,00	0,00	60.394,10	4.110,00	15.880,90
339039 100 20180376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	5.615,40	1.687,92	15.284,60
339048 100 20180377	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339092 100 20180378	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.225,00	0,00	1.200,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	5.251,18	5.251,18	1.173,82
<b>Total:</b>		<b>1.311.475,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.683,55</b>	<b>1.299.338,84</b>	<b>16.618,85</b>	<b>97.136,16</b>
27.812.0004.1100	<b>CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP</b>											
449051 100 20180379	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00	178.668,45
449051 123 20180380	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	0,00	2.411.150,00	0,00	2.515.650,00	0,00	0,00	0,00	161.854,39	0,00	2.353.795,61
449051 223 20181158	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.588,75	0,00	2.411,25
<b>Total:</b>		<b>313.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.447.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.875,31</b>
27.812.0004.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	20.000,00	0,00	72.250,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	17.450,00
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>17.450,00</b>
27.812.0004.2477	<b>SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA</b>											
335043 100 20180382	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	522.500,00	0,00	80.000,00	0,00	602.500,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	2.500,00
<b>Total:</b>		<b>522.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.0004.2478	<b>PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS</b>											
339030 100 20180383	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	0,00	40.000,00	0,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	41.398,65	6.486,06	29.951,35
339031 100 20180384	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.450,00	0,00	35.000,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	35.590,50	0,00	9.859,50
339036 100 20180385	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036 193 20180386	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339039 100 20180387	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	83.600,00	0,00	105.000,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	160.842,00	42.900,00	27.758,00
<b>Total:</b>		<b>156.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.831,15</b>	<b>49.386,06</b>	<b>98.918,85</b>
27.812.0004.2592	<b>MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO</b>											
339030 100 20180388	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	30.000,00	91.000,00	0,00	217.750,00	0,00	0,00	0,00	52.321,98	2.026,98	165.428,02
339036 100 20180389	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180390	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	85.000,00	73.000,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	72.006,00	0,00	20.494,00
<b>Total:</b>		<b>271.700,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.327,98</b>	<b>2.026,98</b>	<b>196.372,02</b>
27.812.0004.2597	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>											
339030 100 20180391	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339031 100 20180392	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339036 192 20180393	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180394	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
<b>Total:</b>		<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.675,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.706.550,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>3.047.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.683,55</b>	<b>2.482.072,66</b>	<b>122.831,89</b>	<b>2.965.427,34</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 SEGE CIDADANIA</b>											
319011 100 20180395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.705.542,63	500.000,00	583.300,00	0,00	7.788.842,63	0,00	0,00	646.784,02	7.788.729,67	0,00	112,96
319094 100 20180396	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.225,00	0,00	5.158,54	0,00	10.383,54	0,00	0,00	0,00	10.383,54	1.371,63	0,00
339014 100 20180397	DIARIAS CIVIL	5.538,50	0,00	0,00	0,00	5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50
339030 100 20180398	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	2.786,07	12.158,05	3.190,42	2.471,95

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
339033 100 20180399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036 100 20180400	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	41.800,00	0,00	107.000,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	144.719,27	11.022,39	4.080,73
339039 100 20180401	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	47.025,00	34.000,00	6.519,22	0,00	19.544,22	0,00	0,00	2.292,00	9.633,30	3.184,90	9.910,92
339092 100 20180402	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.225,00	0,00	13.000,00	0,00	18.225,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	15.649,00
<b>Total:</b>		<b>7.831.256,13</b>	<b>534.000,00</b>	<b>714.977,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.233,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.862,09</b>	<b>7.968.199,83</b>	<b>21.345,34</b>	<b>44.034,06</b>
06.122.0059.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20180403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	0,00	100.000,00	0,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	2.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
06.122.0059.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	26.500,00	2.500,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	1.170,00	223,00
<b>Total:</b>		<b>26.125,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>223,00</b>
06.122.0059.2727	<b>GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL</b>											
339039 100 20180405	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.122.0059.2807	<b>CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
319011 100 20180406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	940.500,00	0,00	3.305.618,69	0,00	4.246.118,69	0,00	0,00	356.444,16	4.245.940,87	0,00	177,82
319094 100 20180407	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.225,00	0,00	5.243,13	0,00	10.468,13	0,00	0,00	0,00	10.468,13	0,00	0,00
339014 100 20180408	DIARIAS CIVIL	7.315,00	85.000,00	100.000,00	0,00	22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,00
339030 100 20180409	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	279.000,00	0,00	289.450,00	0,00	0,00	0,00	74.314,84	0,00	215.135,16
339033 100 20180410	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
339036 100 20180411	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.350,00	30.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
339039 100 20180412	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	36.575,00	0,00	124.000,00	0,00	160.575,00	0,00	0,00	0,00	69.141,00	26.250,00	91.434,00
339092 100 20180413	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.813.861,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.861,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.444,16</b>	<b>4.399.864,84</b>	<b>26.250,00</b>	<b>343.996,98</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.069.581,13</b>	<b>780.000,00</b>	<b>4.631.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920.920,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.306,25</b>	<b>12.529.966,67</b>	<b>48.765,34</b>	<b>390.954,04</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	61.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	5.000,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	4.240,00	515,00
<b>Total:</b>		<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>515,00</b>
04.122.0001.2764	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA</b>											
319011 100 20180416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261.250,00	0,00	164.206,52	0,00	425.456,52	0,00	0,00	37.990,40	425.420,47	0,00	36,05
319094 100 20180417	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	18.557,43	18.557,43	12.792,57
339014 100 20180418	DIARIAS CIVIL	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030 100 20180419	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339033 100 20180420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339036 100 20180421	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
339039 100 20180422	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	18.386,78	0,00	0,00	0,00	18.386,78	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17.886,78
339092 100 20180423	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>348.606,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>164.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>502.813,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,40</b>	<b>444.477,90</b>	<b>18.557,43</b>	<b>58.335,40</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>426.981,78</b>	<b>71.000,00</b>	<b>169.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>525.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,40</b>	<b>464.637,90</b>	<b>22.797,43</b>	<b>60.550,40</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 20180424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	5.000,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20180425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	10.084,00
<b>Total:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>											
319011 100 20180426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	15.707,81	287.741,18	0,00	78.008,82
319094 100 20180427	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.225,00	0,00	33.000,00	0,00	38.225,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00	6.225,33	8.595,00
339014 100 20180428	DIARIAS CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180429	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033 100 20180430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
339036 100 20180431	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.135,00	0,00	10.000,00	0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	6.311,36	0,00	6.823,64
339039 100 20180432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339092 100 20180433	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.280,07	0,00	809,93
<b>Total:</b>		<b>396.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,81</b>	<b>324.962,61</b>	<b>6.225,33</b>	<b>114.092,39</b>
04.122.0001.2761	<b>PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON</b>											
339030 100 20180434	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339036 100 20180435	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039 100 20180436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total:</b>		<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>468.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,81</b>	<b>325.328,61</b>	<b>6.225,33</b>	<b>190.831,39</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>174.560.448,04</b>	<b>71.597.493,91</b>	<b>135.587.160,09</b>	<b>65.000,00</b>	<b>238.615.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004.392,81</b>	<b>162.042.893,01</b>	<b>2.914.859,20</b>	<b>76.572.221,21</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180437	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>
10.122.0001.1238	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS</b>											
449051 102 20180438	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	133.441,00	0,00	233.441,00	0,00	0,00	0,00	66.056,87	0,00	167.384,13
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.056,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167.384,13</b>
10.122.0001.2492	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
319009 102 20180439	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.141,56	11.764,41	0,00	8.235,59
319011 102 20180440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.900.000,00	40.000,00	505.847,00	0,00	4.365.847,00	0,00	0,00	351.589,37	4.232.609,21	0,00	133.237,79
319013 102 20180441	OBRIGACOES PATRONAIS	3.770.000,00	1.604.339,75	0,00	0,00	2.165.660,25	0,00	0,00	0,00	1.408.448,61	0,00	757.211,64
319034 100 20180442	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00
319034 102 20180443	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 102 20180444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.073,31	0,00	926,69
319094 102 20180445	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.414,87	0,00	6.585,13
319113 102 20180446	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	301.000,00	0,00	1.507.339,75	0,00	1.808.339,75	0,00	0,00	1.558.896,10	1.802.240,57	0,00	6.099,18
339014 102 20180447	DIARIAS CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.600,00	80.020,00	0,00	19.980,00
339030 102 20180448	MATERIAL DE CONSUMO	2.097.594,84	403.947,00	0,00	0,00	1.693.647,84	0,00	0,00	0,00	1.107.284,87	0,00	586.362,97
339036 102 20180449	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	1.113.134,00	0,00	0,00	886.866,00	0,00	0,00	3.200,00	839.290,72	0,00	47.575,28
339039 102 20180450	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00	0,00	951.800,00	0,00	3.951.800,00	0,00	0,00	4.800,00	2.935.280,11	0,00	1.016.519,89
339048 102 20180451	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	8.752,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
339092 102 20180452	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	30.000,00	0,00	34.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	61.471,90	0,00	3.028,10
339093 102 20180453	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 102 20180454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	32.667,88	0,00	107.332,12
339047 102 20181042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	327.308,25	0,00	472.691,75
<b>Total:</b>		<b>16.060.594,84</b>	<b>3.180.172,75</b>	<b>3.323.486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.227,03</b>	<b>13.005.874,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.034,13</b>
10.122.0025.2287	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE</b>											
339030 102 20180455	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 102 20180456	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 / 2018**

UNIDADE 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339039 102 20180457	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 102 20180458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10.301.0015.2526	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>												
319009 102 20180459	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	391,09	3.910,90	0,00	0,00	6.089,10
319011 102 20180460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	789.374,30	0,00	0,00	0,00	789.374,30	0,00	0,00	57.752,71	782.418,36	0,00	0,00	6.955,94
319013 114 20180461	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	226.382,00	0,00	276.382,00	0,00	0,00	0,00	271.381,01	0,00	0,00	5.000,99
319013 125 20180462	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319094 114 20180463	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.360,69	0,00	0,00	139,31
319113 114 20180464	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	74.384,29	0,00	0,00	15.615,71
339030 114 20180465	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	308.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	299.586,99	0,00	0,00	58.413,01
339030 125 20180466	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	176.090,00	0,00	276.090,00	0,00	0,00	0,00	235.193,45	0,00	0,00	40.896,55
339036 114 20180467	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	700.000,00	0,00	872.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	0,00	3.232,08	1.400.399,54	0,00	0,00	171.600,46
339036 125 20180468	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	447.524,00	66.090,00	0,00	0,00	381.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.434,00
339039 114 20180469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	176.700,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00	33.855,00	140.769,75	0,00	0,00	55.930,25
339039 125 20180470	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	56.890,00	0,00	0,00	43.110,00	0,00	0,00	0,00	19.957,25	0,00	0,00	23.152,75
449052 114 20180471	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
449052 125 20180472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 102 20181033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	37.000,00
339030 102 20181049	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.784,90	0,00	77.784,90	0,00	0,00	0,00	74.126,90	0,00	0,00	3.658,00
339036 102 20181134	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	968,48	0,00	968,48	0,00	0,00	0,00	968,48	0,00	0,00	0,00
319013 214 20181150	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.972,40	0,00	11.972,40	0,00	0,00	0,00	11.972,40	0,00	0,00	0,00
449052 214 20181157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	0,00	19.300,00
339036 225 20181162	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	7.619,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.618,52	0,00	0,00	0,48
339030 225 20181167	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	9.815,50	23.117,40	0,00	0,00	75.882,60
<b>Total:</b>		<b>2.658.898,30</b>	<b>292.980,00</b>	<b>2.149.716,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.246,38</b>	<b>3.484.565,93</b>	<b>121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.069,15</b>
10.301.0015.2554	<b>MANUTENÇÃO DO NASF</b>												
339030 114 20180473	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	0,00
339036 114 20180474	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	210.000,00	58.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20180475	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	0,00
449052 114 20180476	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	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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>240.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0015.2708	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>											
319009 114 20180477	SALARIO FAMILIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	63,42	4.518,50	0,00	23.481,50
319011 114 20180478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.547.108,00	0,00	458.300,00	0,00	2.005.408,00	0,00	0,00	153.831,65	1.947.043,38	0,00	58.364,62
319013 114 20180479	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	3.000,00	66.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	55.296,60	0,00	27.703,40
319094 114 20180480	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.663,86	0,00	10.336,14
319113 114 20180481	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	5.000,00	82.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	29.272,57	0,00	198.227,43
319013 214 20181159	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	83.235,02	0,00	83.235,02	0,00	0,00	0,00	83.235,02	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.746.108,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>701.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.895,07</b>	<b>2.121.029,93</b>	<b>0,00</b>	<b>318.113,09</b>
10.301.0015.2800	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF</b>											
449051 102 20180482	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	165.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	528.840,05	0,00	36.159,95
449051 114 20180483	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	75.080,00	1.034.178,91	0,00	1.059.098,91	0,00	0,00	0,00	234.239,55	13.546,22	824.859,36
449051 214 20181040	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	499.474,04	0,00	499.474,04	0,00	0,00	0,00	495.307,06	0,00	4.166,98
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>75.080,00</b>	<b>1.698.652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.572,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.386,66</b>	<b>13.546,22</b>	<b>865.186,29</b>
10.301.0028.2001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA</b>											
339030 114 20180484	MATERIAL DE CONSUMO	21.940,00	20.000,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
339036 114 20180485	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	45.882,00	0,00	0,00	104.118,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	1.518,00
339039 114 20180486	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 20180487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>173.940,00</b>	<b>66.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,00</b>
10.301.0030.1253	<b>CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS</b>											
449051 114 20180488	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>
10.301.0030.2689	<b>MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE</b>											
319009 102 20180489	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	375,24	3.667,95	0,00	16.332,05
319011 102 20180490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	154.240,49	1.879.152,03	0,00	320.847,97
319013 114 20180491	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	904.300,00	0,00	1.144.300,00	0,00	0,00	0,00	985.356,03	0,00	158.943,97
319094 114 20180492	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.024,89	8.062,23	2.024,89	3.937,77
319113 114 20180493	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	250.000,00	6.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417,46	0,00	241.582,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20180494	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	600,00	10.520,00	320,00	2.480,00
339030 114 20180495	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	210.600,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	339,90	130.130,85	0,00	59.269,15
339036 114 20180496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000.000,00	226.200,00	1.194.000,00	0,00	3.967.800,00	0,00	0,00	16.225,00	3.846.305,07	0,00	121.494,93
339039 114 20180497	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	408.968,00	71.000,00	696.825,00	0,00	1.034.793,00	0,00	0,00	1.646,00	868.398,30	0,00	166.394,70
339092 114 20180498	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	20.000,00	213.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	190.637,58	0,00	3.362,42
449052 114 20180499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	190.900,00	0,00	220.900,00	0,00	0,00	5.900,00	213.076,60	5.900,00	7.823,40
339030 102 20181050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.687,00	0,00	30.687,00	0,00	0,00	0,00	28.451,62	0,00	2.235,38
339039 102 20181082	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 214 20181119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00
449052 225 20181152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	67.000,00	0,00
319013 225 20181168	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	310.920,76	0,00	310.920,76	0,00	0,00	0,00	310.920,76	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.629.968,00</b>	<b>603.800,00</b>	<b>3.686.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.593,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.351,52</b>	<b>8.607.889,48</b>	<b>75.244,89</b>	<b>1.104.704,28</b>
10.301.0030.2774	<b>MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ</b>											
339030 114 20180500	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 20180501	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 20180502	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 20180503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>418.800,00</b>	<b>418.800,00</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>
10.301.0030.2791	<b>MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>											
339030 114 20180504	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 20180505	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 20180506	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 20180507	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 20180508	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 20180509	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 20180510	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>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20180511	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 20180512	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.672,00	59.200,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
339039 114 20180513	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 20180514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>102.672,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,00</b>
10.301.0030.2799	<b>MANUTENÇÃO DO PNAISP</b>											
339030 114 20180515	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 125 20180516	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20180517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20180518	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	143.006,50	0,00	24.993,50
339039 114 20180519	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.299,00	18.600,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
339039 125 20180520	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052 114 20180521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052 125 20180522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Total:</b>		<b>590.299,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.792,50</b>
10.301.0030.2801	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS</b>											
449051 102 20180523	OBRS E INSTALACOES	1.427.776,36	628.441,00	0,00	0,00	799.335,36	0,00	0,00	0,00	74.151,08	0,00	725.184,28
449051 114 20180524	OBRS E INSTALACOES	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.184,24	0,00	16.815,76
<b>Total:</b>		<b>1.527.776,36</b>	<b>688.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.335,32</b>	<b>0,00</b>	<b>742.000,04</b>
10.301.0030.2810	<b>MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>											
339030 114 20180525	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 20180526	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 20180527	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 ESPECIALIDADESODONTOLOGICA</b>											
339030 114 20180528	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.300,00	30.000,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	30.432,48	0,00	29.267,52
339036 114 20180529	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	145.000,00	0,00	83.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	213.653,12	0,00	14.346,88
339039 114 20180530	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 20180531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	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 / 2018**

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>204.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.085,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.614,40</b>
10.302.0027.2812	<b>CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>											
449051 102 20180532	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.269,00	0,00	74.731,00
449051 114 20180533	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
449051 121 20181136	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 221 20181137	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	133.078,34	0,00	166.921,66
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>241.652,66</b>
10.302.0031.1110	<b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL</b>											
449051 102 20180534	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.302.0031.1144	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS</b>											
449051 114 20180535	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 121 20180536	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	4.038.846,78	0,00	4.088.846,78	0,00	0,00	0,00	1.323.160,59	0,00	2.765.686,19
449051 125 20181066	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.705.415,38	0,00	1.705.415,38	0,00	0,00	0,00	1.019.913,67	0,00	685.501,71
449051 102 20181123	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	796.672,90	0,00	796.672,90	0,00	0,00	0,00	268.198,47	0,00	528.474,43
449051 221 20181127	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	394.581,72	0,00	394.581,72	0,00	0,00	0,00	377.059,04	0,00	17.522,68
449051 225 20181139	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	195.237,64	0,00	195.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.237,64
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.331,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.422,65</b>
10.302.0031.2035	<b>APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL</b>											
339030 102 20180537	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	402.600,00	0,00	1.002.600,00	0,00	0,00	35.600,00	698.469,69	0,00	304.130,31
339039 102 20180538	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>402.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>698.469,69</b>	<b>0,00</b>	<b>374.130,31</b>
10.302.0031.2040	<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>											
339033 102 20180539	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.908,03	74.768,11	0,00	25.231,89
339048 102 20180540	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.308,80	50.746,05	0,00	9.253,95
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,83</b>	<b>125.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.485,84</b>
10.302.0031.2696	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
319009 102 20180541	SALARIO FAMILIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.020,01	15.111,90	0,00	24.888,10

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

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20180542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	648.354,98	8.328.252,41	0,00	771.747,59
319013 114 20180543	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.742,46	0,00	711.257,54
319094 114 20180544	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	0,00	54.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	65.583,86	0,00	3.916,14
319113 114 20180545	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	980.000,00	8.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	6.709,55	0,00	965.290,45
339014 114 20180546	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00	8.160,00
339030 114 20180547	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	1.026.000,00	448.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	7.720,08	878.923,18	1.910,25	243.076,82
339036 114 20180548	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.940.423,00	2.876.200,00	0,00	0,00	5.064.223,00	0,00	0,00	5.000,00	4.553.474,12	0,00	510.748,88
339039 114 20180549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	310.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	1.879,30	682.856,29	14.995,00	227.143,71
339092 114 20180550	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	399.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	405.036,50	0,00	3.963,50
449052 114 20180551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.950,00	63.500,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	1.680,00	2.580,00	0,00	33.870,00
339030 102 20181013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.268.412,33	0,00	2.268.412,33	0,00	0,00	0,00	1.605.228,69	0,00	663.183,64
339039 102 20181014	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	382.025,70	0,00	382.025,70	0,00	0,00	0,00	199.439,34	0,00	182.586,36
339030 225 20181015	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.978,00	0,00	201.978,00	0,00	0,00	0,00	27.402,63	0,00	174.575,37
449052 225 20181016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	116.117,00	0,00	116.117,00	0,00	0,00	0,00	9.868,00	0,00	106.249,00
339036 102 20181017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	51.564,60	0,00	51.564,60	0,00	0,00	2.600,00	51.564,30	0,00	0,30
339030 214 20181054	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00	0,00	3.034,00
449052 214 20181055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.118.125,00	0,00	1.118.125,00	0,00	0,00	0,00	1.057.525,00	23.020,00	60.600,00
449052 102 20181124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.846,90	0,00	7.846,90	0,00	0,00	0,00	7.846,90	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.895.373,00</b>	<b>3.973.700,00</b>	<b>6.963.879,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885.552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.414,37</b>	<b>19.191.261,13</b>	<b>39.925,25</b>	<b>4.694.291,40</b>
10.302.0031.2747	<b>MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA</b>											
339039 114 20180552	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.650.000,00	0,00	1.203.062,40	0,00	3.853.062,40	0,00	0,00	0,00	2.703.169,33	0,00	1.149.893,07
<b>Total:</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.893,07</b>
10.302.0031.2775	<b>MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI</b>											
319009 102 20180553	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013 114 20180555	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 20180556	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 20180557	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 20180558	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 20180559	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 20180560	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	145.000,00	145.000,00	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 / 2018**

**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 20180561	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 20180562	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
339030 102 20181095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.611,50	0,00	10.611,50	0,00	0,00	0,00	4.734,92	0,00	5.876,58
449052 102 20181096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	293,75	0,00	1,25
339039 102 20181117	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	658,00
<b>Total:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>12.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.535,83</b>
10.302.0031.2776	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II</b>											
319009 102 20180563	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	95,13	1.141,56	0,00	358,44
319011 102 20180564	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	0,00	53.752,00	0,00	113.752,00	0,00	0,00	9.154,40	113.751,32	0,00	0,68
319013 114 20180565	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.543,58	0,00	5.456,42
319094 114 20180566	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 20180567	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912,13	0,00	47.087,87
339014 114 20180568	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200,00	9.680,00	0,00	10.320,00
339030 114 20180569	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	345.080,00	0,00	645.080,00	0,00	0,00	18.665,00	419.926,50	0,00	225.153,50
339036 114 20180570	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.099.000,00	404.000,00	2.410.000,00	0,00	5.105.000,00	0,00	0,00	8.700,00	4.732.185,00	0,00	372.815,00
339039 114 20180571	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	162.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	1.061,00	100.332,10	131,10	161.667,90
449052 114 20180572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	68.940,00
339039 102 20181019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	542.906,48	0,00	542.906,48	0,00	0,00	0,00	493.609,06	0,00	49.297,42
339030 102 20181051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	321.373,56	0,00	321.373,56	0,00	0,00	0,00	195.218,23	0,00	126.155,33
319013 214 20181163	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	31.279,60	0,00	31.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279,60
339036 214 20181164	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.761.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>3.878.141,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205.141,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.875,53</b>	<b>6.105.609,48</b>	<b>131,10</b>	<b>1.099.532,16</b>
10.302.0031.2777	<b>MANUT DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
319009 102 20180573	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180574	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 20180575	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 125 20180576	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 20180577	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 125 20180578	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 20180579	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20180580	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	6.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 125 20180581	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	16.890,00	0,00	26.890,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	24.605,00
449052 125 20180582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 225 20181151	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	93.816,80	0,00	93.816,80	0,00	0,00	0,00	93.816,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>110.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>266.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005,00</b>
10.302.0031.2778	<b>MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I</b>											
319009 102 20180583	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180584	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	0,00	37.334,00	0,00	97.334,00	0,00	0,00	10.919,63	97.280,33	0,00	53,67
319013 114 20180585	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	56.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	21.049,56	0,00	55.450,44
319094 114 20180586	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 114 20180587	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048,27	0,00	35.951,73
339014 114 20180588	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	240,00	2.680,00	0,00	2.320,00
339030 114 20180589	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	224.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	322.325,08	0,00	101.674,92
339036 114 20180590	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.495.000,00	317.000,00	1.567.500,00	0,00	3.745.500,00	0,00	0,00	6.250,00	3.600.400,10	0,00	145.099,90
339039 114 20180591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	2.500,00	175.000,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	318,30	116.210,66	0,00	106.289,34
449052 114 20180592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	92.825,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	6.115,00
339039 102 20181018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.238.764,61	0,00	1.238.764,61	0,00	0,00	0,00	1.140.327,08	0,00	98.437,53
339030 102 20181052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	310.417,60	0,00	310.417,60	0,00	0,00	0,00	202.233,22	0,00	108.184,38
<b>Total:</b>		<b>2.981.000,00</b>	<b>412.325,00</b>	<b>3.609.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.191,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,93</b>	<b>5.507.614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>670.576,91</b>
10.302.0031.2785	<b>MANUTENÇÃO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO</b>											
319009 102 20180593	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180594	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
319013 114 20180595	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 20180596	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20180597	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20180598	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20180599	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	788.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 114 20180600	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	1.980.600,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
339039 114 20180601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20180602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20181034	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.664,16	0,00	22.664,16	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	22.536,51
339030 102 20181140	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.710,26	0,00	14.710,26	0,00	0,00	0,00	14.710,26	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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>4.291.000,00</b>	<b>4.234.100,00</b>	<b>37.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79.436,51</b>
10.302.0031.2797	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UP A II</b>											
449051 114 20180603	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 20180604	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 102 20180605	OBRAS E INSTALACOES	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
449051 114 20180606	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	43.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Total:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
10.302.0031.2803	<b>CONST.AMPL. E REFORMA DA UP A-I</b>											
449051 114 20180607	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>
10.302.0031.2808	<b>MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR</b>											
319013 114 20180608	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.038,40	0,00	37.961,60
339030 114 20180609	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	153.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	270.130,50	0,00	157.869,50
339036 114 20180610	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	250.000,00	15.000,00	68.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	258.821,25	0,00	44.178,75
339039 114 20180611	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	14.274,00
449052 114 20180612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 214 20181057	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	15.000,00
339030 214 20181092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00	0,00	0,00	616,20	0,00	1.635,30
339030 102 20181141	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 214 20181160	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	86.987,95	0,00	86.987,95	0,00	0,00	0,00	86.987,95	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>366.639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>941.639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270.919,15</b>
10.302.0031.2809	<b>MANUTENCAO DO EMAEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO</b>											
339030 114 20180613	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20180614	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 / 2018**

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 20180615	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>144.000,00</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>
10.302.0031.2811	<b>CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR</b>											
449051 102 20180616	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 125 20180617	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>110.000,00</b>
10.302.0031.2815	<b>CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO</b>											
449051 114 20180618	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	87.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
449051 102 20181133	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	48.531,74	0,00	48.531,74	0,00	0,00	0,00	44.494,25	0,00	4.037,49
449051 214 20181153	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.178,13	0,00	6.178,13	0,00	0,00	0,00	6.178,13	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>54.709,87</b>	<b>0,00</b>	<b>67.209,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.537,49</b>
10.302.0031.2816	<b>MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA</b>											
319009 102 20180619	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180620	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 20180621	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 20180622	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 20180623	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 20180624	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 20180625	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 20180626	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 20180627	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>679.000,00</b>	<b>677.500,00</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>
10.302.0032.2693	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
319009 102 20180628	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	507,36	6.310,29	0,00	3.689,71
319011 102 20180629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	540.000,00	0,00	35.500,00	0,00	575.500,00	0,00	0,00	46.140,65	534.101,22	0,00	41.398,78
319013 114 20180630	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	1.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	96.773,35	0,00	4.626,65
319013 125 20180631	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.785,00	0,00	172.215,00
319094 114 20180632	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.192,50	3.969,69	0,00	2.030,31
319113 114 20180633	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101,87	0,00	21.898,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20180634	DIARIAS CIVIL	3.135,00	0,00	1.000,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	200,00	3.520,00	0,00	615,00
339030 114 20180635	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	1.200,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	155.309,91	0,00	73.490,09
339030 125 20180636	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309,46	0,00	10.690,54
339036 114 20180637	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.559.200,00	70.800,00	830.500,00	0,00	2.318.900,00	0,00	0,00	0,00	2.198.702,60	0,00	120.197,40
339036 125 20180638	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	780.100,00	231.300,00	0,00	0,00	548.800,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	527.550,00
339039 114 20180639	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	530,50	4.211,50	0,00	95.788,50
339039 125 20180640	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 20180641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	61.700,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	36.710,00
339030 225 20181020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	158.561,00	0,00	158.561,00	0,00	0,00	0,00	57.771,43	0,00	100.789,57
449052 214 20181053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	746.000,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	709.314,09	621.314,09	36.685,91
339039 225 20181126	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	73.675,00	0,00	73.675,00	0,00	0,00	0,00	52.885,00	0,00	20.790,00
339036 225 20181128	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	265.250,00	0,00	265.250,00	0,00	0,00	15.000,00	213.329,76	0,00	51.920,24
319013 225 20181129	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	114.724,38	0,00	114.724,38	0,00	0,00	0,00	105.342,18	0,00	9.382,20
339030 102 20181142	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 20181156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.660.435,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>2.262.610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.571,01</b>	<b>4.202.577,35</b>	<b>621.314,09</b>	<b>1.355.468,03</b>
10.302.0032.2813	<b>CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
449051 114 20180642	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>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>
10.302.0035.2567	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS II</b>											
319009 102 20180643	SALARIO FAMILIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	63,42	824,46	0,00	375,54
319011 102 20180644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.338,90	24.877,33	0,00	75.122,67
319013 114 20180645	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.469,80	0,00	80.530,20
319094 114 20180646	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 20180647	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	8.544,43
339030 114 20180648	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	18.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	83.474,59	0,00	14.525,41
339030 125 20180649	MATERIAL DE CONSUMO	59.258,00	0,00	0,00	0,00	59.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.258,00
339036 114 20180650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	543.663,00	0,00	0,00	0,00	543.663,00	0,00	0,00	0,00	505.922,52	0,00	37.740,48
339036 125 20180651	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 114 20180652	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	16.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20180653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.000,00	32.650,00	0,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
339030 102 20181038	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	327.676,88	0,00	327.676,88	0,00	0,00	0,00	158.080,35	306,75	169.596,53
339036 214 20181058	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	80.000,00
339036 225 20181059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	6.400,00
339039 102 20181118	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	658,00
449052 102 20181154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>960.121,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>551.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.375,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,32</b>	<b>873.730,62</b>	<b>306,75</b>	<b>636.645,26</b>
10.302.0035.2746	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - AD III</b>											
319009 102 20180654	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20180655	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 20180656	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 20180657	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 114 20180658	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20180659	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.150,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00
339036 114 20180660	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 20180661	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	19.530,00
449052 114 20180662	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 20181036	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00
449052 214 20181060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	247.863,80	0,00	247.863,80	0,00	0,00	0,00	236.951,05	0,00	10.912,75
339030 214 20181061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00	0,00	644,00
339030 102 20181067	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.428,30	0,00	55.428,30	0,00	0,00	0,00	5.515,40	0,00	49.912,90
449052 102 20181125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.660,63	0,00	26.660,63	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	26.580,44
449052 125 20181143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.852,29	0,00	8.852,29	0,00	0,00	0,00	8.852,29	8.852,29	0,00
449052 225 20181144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.087,08	0,00	8.087,08	0,00	0,00	0,00	8.087,08	8.087,08	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>1.130.150,00</b>	<b>358.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>419.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.342,01</b>	<b>16.939,37</b>	<b>154.815,09</b>
10.302.0035.2804	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III</b>											
449051 114 20180663	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20181041	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	61.192,89	0,00	61.192,89	0,00	0,00	0,00	61.192,89	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.192,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61.192,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.192,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0033.2789	<b>COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

UNIDADE 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20180664	MATERIAL DE CONSUMO	425.571,00	95.500,00	0,00	0,00	330.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.071,00
339030 114 20180665	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.326,00	504.500,00	0,00	0,00	566.826,00	0,00	0,00	0,00	308.981,65	0,00	257.844,35
339030 125 20180666	MATERIAL DE CONSUMO	540.192,00	540.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20180667	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 125 20180668	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	11.608,00	0,00	0,00	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,00
339039 102 20180669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 125 20180670	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 20180671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 125 20180672	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 20181012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	166.114,31	13.068,00	47.885,69
339030 225 20181035	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.278.041,18	0,00	1.278.041,18	0,00	0,00	0,00	868.189,75	0,00	409.851,43
<b>Total:</b>		<b>2.197.089,00</b>	<b>1.151.800,00</b>	<b>1.492.041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.330,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.285,71</b>	<b>13.068,00</b>	<b>1.194.044,47</b>
10.304.0034.2499	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA</b>											
339030 114 20180673	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 114 20180674	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	88.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	98.697,06	0,00	26.302,94
339039 102 20180675	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	83.000,00
339039 114 20180676	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	4.480,00
449052 102 20180677	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>280.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.782,94</b>
10.305.0017.2412	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA</b>											
339030 114 20180678	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	49.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	14.909,71	137,62	39.090,29
339036 114 20180679	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	129.000,00	0,00	246.600,00	0,00	375.600,00	0,00	0,00	0,00	357.217,07	0,00	18.382,93
339039 114 20180680	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	1.879,00
449052 114 20180681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.247,78</b>	<b>137,62</b>	<b>62.352,22</b>
10.305.0017.2780	<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL</b>											
339030 114 20180682	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 20180683	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 20180684	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 20180685	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

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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>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 20180686	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 125 20180687	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 114 20180688	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	390.000,00	42.000,00	100.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	231.449,34	0,00	216.550,66
339036 125 20180689	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 114 20180690	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 125 20180691	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 114 20180692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052 125 20180693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.449,34</b>	<b>0,00</b>	<b>576.550,66</b>
10.305.0017.2795	<b>MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA</b>											
339030 125 20180694	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 20180695	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 20180696	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10.305.0026.2297	<b>MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS</b>											
319009 114 20180697	SALARIO FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	31,71	4.312,56	0,00	30.687,44
319011 114 20180698	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	955.181,00	0,00	1.039.600,00	0,00	1.994.781,00	0,00	0,00	159.475,46	1.994.646,97	0,00	134,03
319013 114 20180699	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	53.040,00	0,00	153.040,00	0,00	0,00	0,00	110.777,29	0,00	42.262,71
319094 114 20180700	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 20180701	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	83.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	153.033,34	0,00	79.966,66
339030 114 20180702	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	150,00
339036 114 20180703	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 114 20180704	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 20180705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.254.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.507,17</b>	<b>2.277.620,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157.200,84</b>
10.305.0029.2709	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES</b>											
339030 102 20180706	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 / 2018**

**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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.305.0029.2788	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>											
339030 114 20180707	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	6.540,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	15.381,85	0,00	16.078,15
339036 114 20180708	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20180709	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 20180710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>68.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.381,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078,15</b>
10.305.0034.2692	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES</b>											
339030 114 20180711	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.805,00
339036 114 20180712	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.000,00	1.128,00	0,00	0,00	52.872,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.872,00
339039 114 20180713	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	1.658,00
449052 114 20180714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>80.936.255,50</b>	<b>20.234.898,7</b>	<b>42.302.951,9</b>	<b>0,00</b>	<b>103.004.308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.035,16</b>	<b>77.529.289,03</b>	<b>901.813,29</b>	<b>25.475.019,6</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>80.936.255,50</b>	<b>20.234.898,75</b>	<b>42.302.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>103.004.308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.035,16</b>	<b>77.529.289,03</b>	<b>901.813,29</b>	<b>25.475.019,65</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	100.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total:</b>		<b>104.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
12.361.0001.2668	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%</b>												
319009 118 20180716	SALARIO FAMILIA	19.656,45	0,00	0,00	0,00	19.656,45	0,00	0,00	0,00	781,46	0,00	0,00	18.874,99
319011 118 20180717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73.407.010,61	13.442.329,45	0,00	0,00	59.964.681,16	0,00	0,00	5.002.761,45	58.089.670,48	0,00	0,00	1.875.010,68
319013 118 20180718	OBRIGACOES PATRONAIS	4.671.359,00	0,00	0,00	0,00	4.671.359,00	0,00	0,00	438.108,09	4.113.380,44	0,00	0,00	557.978,56
319034 118 20180719	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55
319094 118 20180720	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	558.709,25	0,00	256.000,00	0,00	814.709,25	0,00	0,00	116.431,85	810.383,90	0,00	0,00	4.325,35
319113 118 20180721	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.310.950,00	1.820.000,00	0,00	0,00	7.490.950,00	0,00	0,00	513.872,17	6.542.139,35	0,00	0,00	948.810,65
339036 118 20180722	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	19.291,81	0,00	0,00	44.708,19
<b>Total:</b>		<b>88.068.719,86</b>	<b>15.298.329,4</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.026.390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071.173,56</b>	<b>69.575.647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.742,97</b>
12.361.0001.2669	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%</b>												
319009 119 20180723	SALARIO FAMILIA	167.200,00	150.000,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	581,35	13.262,92	0,00	0,00	3.937,08
319011 119 20180724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.540.000,00	4.644.000,00	0,00	0,00	7.896.000,00	0,00	0,00	751.568,03	7.891.863,50	0,00	0,00	4.136,50
319013 119 20180725	OBRIGACOES PATRONAIS	1.045.000,00	650.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	34.760,96	373.608,09	0,00	0,00	21.391,91
319034 119 20180726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.034,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55
319094 119 20180727	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	52.250,00	100.000,00	160.000,00	0,00	112.250,00	0,00	0,00	3.972,52	70.142,63	0,00	0,00	42.107,37
319113 119 20180728	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.045.000,00	70.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	98.006,92	968.187,74	0,00	0,00	6.812,26
339036 119 20180729	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.000,00	90.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,47	0,00	0,00	6.554,53
339047 119 20181043	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	829.820,22	0,00	0,00	171.179,78
<b>Total:</b>		<b>14.950.484,55</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.406.484,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.889,78</b>	<b>10.149.330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.153,98</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>												
339039 119 20180730	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	313.500,00	313.500,00	1.448.992,05	0,00	1.448.992,05	0,00	0,00	1.382.828,71	1.382.828,71	0,00	0,00	66.163,34
<b>Total:</b>		<b>313.500,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>1.448.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.828,71</b>	<b>1.382.828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.163,34</b>
12.361.0024.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>												
339030 119 20180731	MATERIAL DE CONSUMO	36.209,25	16.294,60	0,00	0,00	19.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,65
339039 119 20180732	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.449,15	0,00	0,00	0,00	13.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,15

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
449051 119 20180733	OBRAS E INSTALACOES	303.474,50	450.000,00	150.000,00	0,00	3.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,50
449052 119 20180734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.863,75	0,00	0,00	0,00	25.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.863,75
<b>Total:</b>		<b>378.996,65</b>	<b>466.294,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,05</b>
12.361.0024.1150	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS</b>											
449051 119 20180735	OBRAS E INSTALACOES	177.097,01	150.000,00	0,00	0,00	27.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,01
<b>Total:</b>		<b>177.097,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.097,01</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 119 20180736	MATERIAL DE CONSUMO	135.528,00	135.000,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
339036 119 20180737	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.760,10	4.992,05	0,00	0,00	17.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,05
339039 119 20180738	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	36.209,25	0,00	0,00	0,00	36.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.209,25
339092 119 20180739	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
449052 119 20180740	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
339039 219 20181107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	869,50
<b>Total:</b>		<b>225.542,35</b>	<b>139.992,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.419,80</b>
12.361.0024.2784	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS</b>											
339030 119 20180741	MATERIAL DE CONSUMO	227.601,00	250.000,00	25.000,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
<b>Total:</b>		<b>227.601,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,00</b>
12.361.0025.2659	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
339030 119 20180742	MATERIAL DE CONSUMO	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339036 119 20180743	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
339039 119 20180744	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
<b>Total:</b>		<b>1.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>104.448.008,92</b>	<b>22.422.116,1</b>	<b>3.041.692,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85.067.584,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.892,05</b>	<b>81.108.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.947,65</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>104.448.008,92</b>	<b>22.422.116,10</b>	<b>3.041.692,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85.067.584,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.892,05</b>	<b>81.108.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.947,65</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	114.000,00	9.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	10.668,00	70.698,00	0,00	2,00
<b>Total:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668,00</b>	<b>70.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
06.182.0001.1236	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM</b>											
449051 100 20180746	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	137.766,28	0,00	417.766,28	0,00	0,00	0,00	417.766,28	322.158,03	0,00
<b>Total:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>417.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.766,28</b>	<b>322.158,03</b>	<b>0,00</b>
06.182.0001.2455	<b>TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS</b>											
319034 100 20180747	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180748	DIARIAS CIVIL	22.990,00	18.000,00	4.000,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	2.110,00
339030 100 20180749	MATERIAL DE CONSUMO	287.375,00	88.700,00	0,00	0,00	198.675,00	0,00	0,00	5.055,00	175.296,68	15.822,66	23.378,32
339033 100 20180750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.737,00	28.356,28	0,00	0,00	380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,72
339036 100 20180751	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	91.275,80	0,00	45.000,00	0,00	136.275,80	0,00	0,00	23.350,00	108.725,00	0,00	27.550,80
339039 100 20180752	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	225.000,00	0,00	155.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	369.120,52	95.592,69	10.879,48
339092 100 20180753	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.747,50	3.410,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	0,00	2.337,43	0,00	0,07
339047 100 20181044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 200 20181077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.925,23	0,00	35.925,23	0,00	0,00	0,00	34.137,68	0,00	1.787,55
339036 200 20181078	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	40.074,77	0,00	40.074,77	0,00	0,00	0,00	39.775,00	0,00	299,77
339039 200 20181079	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	8.283,97	101.563,77	0,00	8.436,23
<b>Total:</b>		<b>731.125,30</b>	<b>208.466,28</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.659,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.688,97</b>	<b>837.836,08</b>	<b>111.415,35</b>	<b>74.822,94</b>
09.846.0001.2653	<b>CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP</b>											
339047 100 20180754	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	28.737,50	9.000,00	0,00	0,00	19.737,50	0,00	0,00	0,00	7.954,50	0,00	11.783,00
<b>Total:</b>		<b>28.737,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.214.862,80</b>	<b>331.466,28</b>	<b>537.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.862,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,97</b>	<b>1.334.254,86</b>	<b>433.573,38</b>	<b>86.607,94</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.214.862,80</b>	<b>331.466,28</b>	<b>537.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.862,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,97</b>	<b>1.334.254,86</b>	<b>433.573,38</b>	<b>86.607,94</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	36.500,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	<b>Total:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
09.272.0001.1170	<b>AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ</b>											
449051 103 20180756	OBRS E INSTALACOES	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>52.250,00</b>	<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 20180757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<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 20180758	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<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 20180759	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20180760	SALARIO FAMILIA	31.350,00	5.000,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
319011 103 20180761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20180762	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	261.250,00	127.050,00	5.000,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00
339014 103 20180763	DIARIAS CIVIL	10.450,00	8.000,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.450,00
339030 103 20180764	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	15.000,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	2.507,76	79.133,06	53.242,53	10.366,94
339033 103 20180765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 103 20180766	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20180767	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104.500,00	97.300,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
339039 103 20180768	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	209.000,00	12.393,00	0,00	0,00	196.607,00	0,00	0,00	0,00	196.606,97	35.473,72	0,03
339092 103 20180769	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 103 20180770	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>804.650,00</b>	<b>348.343,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</b>	<b>423.140,03</b>	<b>88.716,25</b>	<b>38.166,97</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 / 2018**

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 20180771	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.250,00	0,00	50.000,00	0,00	102.250,00	0,00	0,00	1.178,87	81.159,51	0,00	21.090,49
<b>Total:</b>		<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,87</b>	<b>81.159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,49</b>
09.272.0001.2050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO</b>											
319004 103 20180772	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20180773	SALARIO FAMILIA	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20180774	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.284.500,00	0,00	150.000,00	0,00	1.434.500,00	0,00	0,00	140.742,87	1.430.430,32	0,00	4.069,68
319013 103 20180775	OBRIGACOES PATRONAIS	971.850,00	0,00	500.000,00	0,00	1.471.850,00	0,00	0,00	156.527,76	1.444.699,91	0,00	27.150,09
319034 103 20180777	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 103 20180778	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 103 20180779	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 103 20180780	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	11.388,88	0,00	9.511,12
319113 103 20180781	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 103 20180782	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 103 20180783	DIARIAS CIVIL	6.270,00	5.550,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
339030 103 20180784	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	4.887,97	0,00	0,00	5.562,03	0,00	0,00	0,00	5.562,03	0,00	0,00
339032 103 20180785	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 103 20180786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20180787	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 103 20180788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.675,00	55,16	0,00	0,00	15.619,84	0,00	0,00	0,00	15.619,84	0,00	0,00
339092 103 20180789	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.484.160,00</b>	<b>185.008,13</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.151,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.270,63</b>	<b>2.908.420,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.730,89</b>
09.272.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA</b>											
319011 103 20180790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20180791	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 103 20180792	DIARIAS CIVIL	1.045,00	445,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339030 103 20180793	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	518,23	0,00	0,00	526,77	0,00	0,00	0,00	526,77	0,00	0,00
339033 103 20180794	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 103 20180795	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20180796	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	95,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
339039 103 20180797	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	98.900,13	99.406,78	0,00	1.551,65	0,00	0,00	0,00	1.551,65	0,00	0,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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>8.360,00</b>	<b>104.138,36</b>	<b>99.406,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2551	<b>BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>											
319001 103 20180798	APOSENTADORIA E REFORMA	16.114.750,00	0,00	4.990.901,31	0,00	21.105.651,31	0,00	0,00	1.989.674,94	21.105.080,53	0,00	570,78
319003 103 20180800	PENSOES	3.814.250,00	0,00	632.293,05	0,00	4.446.543,05	0,00	0,00	379.410,42	4.446.543,05	0,00	0,00
319009 103 20180802	SALARIO FAMILIA	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	2.049,94	13.380,43	0,00	23.194,57
319092 103 20180805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329091 103 20180806	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 103 20180807	INDENIZACOES E RESTITUICOES	104.500,00	90.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
339005 103 20180808	AUXILIO	3.531.500,00	723.307,12	95.220,70	0,00	2.903.413,58	0,00	0,00	422.573,43	2.901.934,42	0,00	1.479,16
339047 103 20181056	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	56.344,94	92.453,53	0,00	7.546,47
<b>Total:</b>		<b>23.968.775,00</b>	<b>1.080.507,12</b>	<b>5.718.415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.606.682,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.053,67</b>	<b>28.559.391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47.290,98</b>
09.272.0001.2817	<b>CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA</b>											
449051 103 20180810	OBRAS E INSTALACOES	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</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>28.531.440,00</b>	<b>2.863.241,61</b>	<b>6.522.821,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191.020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.010,93</b>	<b>31.975.740,90</b>	<b>88.716,25</b>	<b>215.279,33</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 20180811	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</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>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</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 Orgão:</b>		<b>29.576.440,00</b>	<b>3.908.241,61</b>	<b>6.522.821,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191.020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.010,93</b>	<b>31.975.740,90</b>	<b>88.716,25</b>	<b>215.279,33</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180812	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20180813	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	314.000,00	163.200,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00	1.498,86	222.476,12	0,00	76.723,88	
319013 100 20180814	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	400.000,00	148.295,57	0,00	248.295,57	0,00	0,00	46.294,99	247.674,53	0,00	621,04	
319113 100 20180815	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.000,00	41.000,00	492,76	0,00	28.492,76	0,00	0,00	2.208,22	28.492,76	0,00	0,00	
339014 100 20180816	DIARIAS CIVIL	20.000,00	15.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	
339030 100 20180817	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	205.000,00	21.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	2.073,00	54.862,68	0,00	31.137,32	
339033 100 20180818	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 20180819	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	6.500,00	
339039 100 20180820	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	224,52	20.000,00	0,00	199.775,48	0,00	0,00	330,00	176.448,38	0,00	23.327,10	
339092 100 20180821	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 20180822	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	3.300,00	3.838,18	0,00	30.538,18	0,00	0,00	3.838,18	19.923,49	0,00	10.614,69	
339047 100 20181046	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	20.000,00	0,00	103.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	118.558,61	0,00	4.441,39	
339039 200 20181094	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.363,40	0,00	1.636,60	
319011 200 20181135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	111.791,10	479.935,66	0,00	64,34	
<b>Total:</b>		<b>1.562.000,00</b>	<b>993.024,52</b>	<b>950.826,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.034,35</b>	<b>1.360.235,63</b>	<b>0,00</b>	<b>159.566,36</b>	
04.130.0001.2648	<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS</b>												
449066 100 20180823	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>
08.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>												
449052 100 20180824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	94.016,00	6.600,00	0,00	12.584,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00	0,00	0,00	
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.016,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,00</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 20180825	AQUISICAO DE IMOVEIS	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>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>	<b>0,00</b>
08.122.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA</b>												
319009 100 20180826	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	

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
319011 100 20180827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.000,00	250.000,00	45.800,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	133.921,84	0,00	21.878,16
339014 100 20180828	DIARIAS CIVIL	1.000,00	40,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	640,00	960,00	0,00	0,00
339030 100 20180829	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180830	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 20180831	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 20180832	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	14.150,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
339092 100 20180833	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>409.000,00</b>	<b>292.190,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>140.731,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,16</b>
08.122.0001.2546	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA</b>											
319009 100 20180834	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 20180835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	100.000,00	164.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	119.135,21	0,00	124.864,79
319034 100 20180836	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 100 20180837	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 20180838	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	492,76	0,00	0,00	507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,24
319094 100 20180839	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	56.300,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	20.431,29	0,00	3.268,71
329093 100 20180840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3,63	37.040,00	0,00	38.036,37	0,00	0,00	208,90	38.036,37	0,00	0,00
339014 100 20180841	DIARIAS CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	400,00	2.560,00	0,00	19.440,00
339030 100 20180842	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.105,35	79.850,20	0,00	149,80
339033 100 20180843	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 20180844	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	0,00	59.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
339036 100 20180845	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	450.000,00	182.139,43	211.545,00	0,00	479.405,57	0,00	0,00	5.750,00	474.120,00	0,00	5.285,57
339039 100 20180846	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.500.000,00	253.838,18	1.780.000,00	0,00	10.026.161,82	0,00	0,00	350,00	9.892.664,88	0,00	133.496,94
339092 100 20180847	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	9,00	1.495.443,86	0,00	1.496.434,86	0,00	0,00	0,00	1.496.434,86	0,00	0,00
469071 100 20180848	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	100.000,00	20.758,15	0,00	20.758,15	0,00	0,00	10.089,20	20.758,15	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>9.548.000,00</b>	<b>904.783,00</b>	<b>3.847.787,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.903,45</b>	<b>12.203.990,96</b>	<b>0,00</b>	<b>287.013,05</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>11.660.000,00</b>	<b>2.325.013,52</b>	<b>4.851.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.577,80</b>	<b>13.717.542,43</b>	<b>0,00</b>	<b>468.457,57</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>11.660.000,00</b>	<b>2.325.013,52</b>	<b>4.851.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.577,80</b>	<b>13.717.542,43</b>	<b>0,00</b>	<b>468.457,57</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180849	SALARIO FAMILIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
319011 100 20180850	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.516,35	0,00	0,00	0,00	34.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.516,35
319013 100 20180851	OBRIGACOES PATRONAIS	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
319113 100 20180852	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00
339014 100 20180853	DIARIAS CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339030 100 20180854	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339036 100 20180855	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039 100 20180856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
339092 100 20180857	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
449052 100 20180858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339047 100 20181047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	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>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.331,35</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	46.600,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	3.970,00
449052 122 20180860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449052 222 20181113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.400,00	70.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	37.107,89	0,00	8.492,11
449052 128 20181161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 228 20181166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.787,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.912,11</b>
08.122.0001.2420	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>											
339036 100 20180861	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	175.600,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	274.825,54	18.732,77	774,46
339039 100 20180862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.204,00	1.767,00	1.796,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.029,54</b>	<b>20.499,77</b>	<b>2.570,46</b>
08.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20180863	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	6.400,00	94.606,35	0,00	109.106,35	0,00	0,00	0,00	69.240,42	9.032,35	39.865,93
339031 100 20180864	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.450,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339036 100 20180865	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 100 20180866	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.900,00	40.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	2.300,00
<b>Total:</b>		<b>87.475,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>94.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>125.681,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.840,42</b>	<b>9.032,35</b>	<b>47.840,93</b>
08.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20180867	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	102.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
08.122.0001.2508	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO</b>											
319009 100 20180868	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.363,53	17.979,57	0,00	17.020,43
319011 100 20180869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.169.000,00	188.750,00	862.000,00	0,00	3.842.250,00	0,00	0,00	302.509,39	3.678.657,52	0,00	163.592,48
319013 100 20180870	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	679.400,00	0,00	769.400,00	0,00	0,00	138.021,73	622.398,86	54.297,51	147.001,14
319034 100 20180871	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	77.000,00	66.000,00	33.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	4.375,00	750,00
319094 100 20180872	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	104.500,00	75.000,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	9.159,62	0,00	20.340,38
319113 100 20180873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.900,20	20.000,00	43.000,00	0,00	202.900,20	0,00	0,00	38.851,23	159.569,59	155.754,82	43.330,61
339014 100 20180874	DIARIAS CIVIL	45.000,00	0,00	52.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	4.040,00	92.590,00	0,00	4.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20180875	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	84.767,94	0,00	234.767,94	0,00	0,00	0,00	111.697,39	12.753,65	123.070,55
339033 100 20180876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339034 100 20180877	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 100 20180878	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	297.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	2.550,00
339039 100 20180879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	381.000,00	402.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	163.044,91	46.887,53	227.955,09
339048 100 20180880	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	20.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	600,00	2.050,00
339092 100 20180881	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.299,00	0,00	8.701,00
339047 100 20181048	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.621.750,20</b>	<b>1.117.750,00</b>	<b>2.196.667,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.668,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.235,88</b>	<b>4.929.446,46</b>	<b>274.668,51</b>	<b>771.221,68</b>
08.122.0001.2553	<b>MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS</b>											
319011 100 20180882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
319011 122 20180883	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 126 20180884	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 20180885	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	5.000,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
339030 122 20180886	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
339030 126 20180887	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 20180888	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	40.000,00	5.000,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.250,00
339036 122 20180889	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 126 20180890	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 20180891	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	50.000,00	24.000,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.432,04	0,00	67,96
339039 126 20180892	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 122 20181065	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	269.292,07	0,00	707,93
339030 222 20181110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.413,31	0,00	22.586,69
339036 222 20181111	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 222 20181112	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>180.470,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.332,58</b>
08.122.0001.2646	<b>MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO</b>											
339036 100 20180893	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	8.703,20	1.968,00
339039 100 20180894	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	37.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.428,10	3.263,70	71,90
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.460,10</b>	<b>11.966,90</b>	<b>2.039,90</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.	
08.122.0025.2765	<b>COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER</b>												
339030 100 20180895	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20180896	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339039 100 20180897	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>7.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,00</b>	<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>7.090,00</b>
08.122.0025.2805	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
339030 100 20180898	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	230,10	60,10	0,00	4.469,90
339036 100 20180899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339039 100 20180900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>7.090,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,10</b>	<b>60,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,90</b>
08.243.0001.2667	<b>MANUTENÇÃO DO CASE</b>												
339030 128 20180901	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.378,66	0,00	24.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,66
339036 128 20180902	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	4.378,66	0,00	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,34
339039 128 20180903	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 228 20181131	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	0,00
339039 228 20181132	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	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.450,00</b>	<b>4.378,66</b>	<b>4.378,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<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>30.450,00</b>
08.243.0001.2749	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS</b>												
319011 122 20180904	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 122 20180905	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	2.100,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	3.631,42	0,00	0,00	25.618,58
339036 122 20180906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	27.330,00	0,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
339039 122 20180907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	97.644,80	90.000,00	0,00	0,00	7.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,80
339030 222 20181080	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	32.174,95	18.063,84	0,00	22.825,05
339036 222 20181099	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339039 222 20181100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	52.423,50	3.922,50	0,00	12.576,50
<b>Total:</b>		<b>186.469,80</b>	<b>169.430,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.229,87</b>	<b>21.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>114.809,93</b>
08.243.0001.2806	<b>MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>												
339030 122 20180908	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 122 20180909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 122 20180910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.360,00	10.000,00	40.000,00	0,00	38.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.360,00
339039 222 20181108	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 222 20181109	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>34.485,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.485,00</b>
08.243.0016.2717	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI</b>											
339030 100 20180911	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 122 20180912	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	7.100,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	13.630,26	0,00	3.919,74
339036 100 20180913	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339036 122 20180914	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	2.505,00	5.445,00
339039 100 20180915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 122 20180916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	83.182,00	80.000,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00
339030 222 20181073	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	2.280,00	54.766,26	6.123,12	46.233,74
339036 222 20181104	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00	24.960,00
339039 222 20181130	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	159.817,50	16.287,50	6.982,50
<b>Total:</b>		<b>116.622,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>253.259,02</b>	<b>24.915,62</b>	<b>103.262,98</b>
08.243.0025.2524	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20180917	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180918	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	5.000,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	8.467,80	246,10	7.432,20
339036 100 20180919	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039 100 20180920	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>275.080,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,80</b>	<b>246,10</b>	<b>11.612,20</b>
08.243.0066.2767	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>											
339030 100 20180921	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	20.000,00	61.454,60	0,00	145.954,60	0,00	0,00	0,00	93.112,27	23.661,30	52.842,33
339036 100 20180922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	45.000,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6.750,00
339039 100 20180923	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	40.795,00	0,00	11.455,00
<b>Total:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>205.454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.407,27</b>	<b>23.661,30</b>	<b>71.047,33</b>
08.243.0067.2768	<b>MANUT DO ABRIGO - CASA LAR</b>											
339030 100 20180924	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	143.300,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
339036 100 20180925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	73.150,00	70.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339039 100 20180926	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	83.600,00	72.750,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>313.500,00</b>	<b>286.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450,00</b>
08.243.0074.2726	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI</b>											
319011 100 20180927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.450,00	5.000,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
319011 122 20180928	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339030 100 20180929	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	991,20	991,20	2.143,80
339030 122 20180930	MATERIAL DE CONSUMO	117.876,00	41.000,00	0,00	0,00	76.876,00	0,00	0,00	1.900,00	45.996,87	18.665,46	30.879,13
339030 126 20180931	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 20180932	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.450,00	718,78	0,00	0,00	9.731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,22
339036 122 20180933	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	73.150,00	50.000,00	32.330,00	0,00	55.480,00	0,00	0,00	0,00	55.480,00	0,00	0,00
339036 126 20180934	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 20180935	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 122 20180936	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	51.039,40	12.908,20	22.110,60
339039 126 20180937	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 100 20180938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030 222 20181070	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	44.251,73	21.139,94	45.748,27
339036 222 20181089	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	50.480,00	0,00	55.520,00
339039 222 20181090	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	44.295,99	21.820,30	26.704,01
<b>Total:</b>		<b>327.786,00</b>	<b>116.718,78</b>	<b>299.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.397,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>292.535,19</b>	<b>75.525,10</b>	<b>217.862,03</b>
08.244.0001.2509	<b>AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES</b>											
339030 100 20180939	MATERIAL DE CONSUMO	413.500,00	402.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 100 20180940	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
339039 100 20180941	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.900,00	0,00	45.000,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	98.848,00	10.562,00	17.052,00
<b>Total:</b>		<b>485.660,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.848,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>29.312,00</b>
08.244.0001.2512	<b>CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS</b>											
335043 100 20180942	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	209.000,00	0,00	48.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00	18.000,00	6.080,00
339030 100 20180943	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180944	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	3.000,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
339039 100 20180945	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
<b>Total:</b>		<b>428.450,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.920,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.530,00</b>
08.244.0013.2821	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>											

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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 20180946	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	162.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	93.012,30	40.923,00	73.987,70
339030 126 20180947	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
339032 100 20180948	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.000,00	732.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339032 126 20180949	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 100 20180950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 126 20180951	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 20180952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	141.700,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	2.740,00	100.293,00	8.626,00	41.407,00
339039 126 20180953	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>863.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>193.305,30</b>	<b>49.549,00</b>	<b>166.394,70</b>
08.244.0040.2697	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
319011 100 20180954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
319011 122 20180955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180956	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	15.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030 122 20180957	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	142.700,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	39.477,55	345,00	17.822,45
339036 100 20180958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 122 20180959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	167.200,00	100.000,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	1.730,10	49.899,00
339039 100 20180960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039 122 20180961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	156.750,00	110.000,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	3.000,00	34.491,53	6.718,46	12.258,47
449052 100 20180962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	20.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449052 122 20180963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00
339030 222 20181072	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.338,33	0,00	179.338,33	0,00	0,00	7.600,00	167.632,09	18.516,24	11.706,24
339036 222 20181085	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	120.420,20	1.000,00	15.579,80
339039 222 20181086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	173.966,93	51.765,42	2.833,07
449052 222 20181114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.445,40	870,00	25.554,60
<b>Total:</b>		<b>659.800,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>552.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>818.738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>587.734,70</b>	<b>80.945,22</b>	<b>231.003,63</b>
08.244.0065.2766	<b>MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE</b>											
339018 100 20180964	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	109.725,00	109.700,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
339036 100 20180965	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339039 100 20180966	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	290.300,00	290.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	299.609,00	0,00	91,00
<b>Total:</b>		<b>411.815,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,00</b>

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
08.244.0068.2769	<b>MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>											
319011 100 20180967	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011 122 20180968	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180969	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 122 20180970	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	95.227,60	16.619,38	218.272,40
339030 126 20180971	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 20180972	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
339036 122 20180973	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	247.665,00	0,00	0,00	0,00	247.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.665,00
339036 126 20180974	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 20180975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	20.000,00	1.541.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00	569.781,97	8.927,19	983.218,03
339039 122 20180976	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	177.615,00
339039 126 20180977	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 222 20181071	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.863,30	0,00	212.863,30	0,00	0,00	4.560,00	140.257,77	4.929,54	72.605,53
339039 222 20181087	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	136.150,00	0,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	108.162,00	12.163,50	27.988,00
339036 222 20181088	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.600,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>846.615,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.982.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>1.005.814,34</b>	<b>44.239,61</b>	<b>1.762.813,96</b>
08.244.0069.2770	<b>MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER</b>											
319011 100 20180978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339030 100 20180979	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	12.170,50	0,00	0,00	40.079,50	0,00	0,00	0,00	24.742,70	1.455,70	15.336,80
339036 100 20180980	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	73.150,00	60.000,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
339039 100 20180981	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	26.125,00	15.000,00	0,00	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00
449052 100 20180982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00	70.000,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
<b>Total:</b>		<b>236.170,00</b>	<b>157.170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,70</b>	<b>1.455,70</b>	<b>54.256,80</b>
08.244.0071.2771	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT</b>											
319011 100 20180983	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011 122 20180984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180985	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339030 122 20180986	MATERIAL DE CONSUMO	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	11.601,42	132,00	21.838,58
339036 100 20180987	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	52.250,00	40.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
339036 122 20180988	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	94.050,00	0,00	10.000,00	0,00	104.050,00	0,00	0,00	0,00	10.974,30	2.485,48	93.075,70
339039 100 20180989	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 122 20180990	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
339036 222 20181062	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	181.153,17	14.677,17	45.846,83
339030 222 20181063	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	24.371,94	177,70	21.628,06
339039 222 20181064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>252.890,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,83</b>	<b>17.472,35</b>	<b>268.789,17</b>
08.244.0072.2820	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
339030 122 20180991	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 122 20180992	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 20180993	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 122 20180994	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
08.244.0073.2721	<b>MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>											
319011 100 20180995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011 122 20180996	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030 100 20180997	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	5.000,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
339030 122 20180998	MATERIAL DE CONSUMO	174.515,00	0,00	0,00	0,00	174.515,00	0,00	0,00	0,00	58.332,94	10.005,54	116.182,06
339030 126 20180999	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 20181000	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036 122 20181001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	167.200,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
339036 126 20181002	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 20181003	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339039 122 20181004	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
339039 126 20181005	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 100 20181006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	50.000,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
339030 222 20181069	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	138.197,16	0,00	138.197,16	0,00	0,00	1.140,00	120.922,15	5.050,85	17.275,01
339039 222 20181105	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	89.150,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	80.106,50	28.583,50	9.043,50
339036 222 20181106	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	4.080,00
<b>Total:</b>		<b>569.390,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>287.347,16</b>	<b>0,00</b>	<b>801.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>315.281,59</b>	<b>43.639,89</b>	<b>486.455,57</b>
08.482.0020.1025	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
449051 100 20181007	OBRAS E INSTALACOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
449051 127 20181008	OBRAS E INSTALACOES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
<b>Total:</b>		<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>
08.482.0020.2609	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS</b>											
339032 100 20181009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	290.000,00	185.000,00	0,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.036,74	0,00	454.963,26
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>454.963,26</b>
08.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20181010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	73.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449052 122 20181011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Total:</b>		<b>233.150,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.150,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.859.998,00</b>	<b>5.395.897,94</b>	<b>7.934.636,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.455,88</b>	<b>11.065.224,28</b>	<b>728.425,86</b>	<b>5.333.512,12</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>13.859.998,00</b>	<b>5.395.897,94</b>	<b>7.934.636,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.455,88</b>	<b>11.065.224,28</b>	<b>728.425,86</b>	<b>5.333.512,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>429.649.035,61</b>	<b>127.683.857,90</b>	<b>202.246.471,84</b>	<b>65.000,00</b>	<b>504.276.649,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019.124,23</b>	<b>389.704.762,61</b>	<b>5.067.387,98</b>	<b>114.571.886,94</b>