



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.532,72	0,00	0,00	0,00	203.532,72	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	199.912,72
	<b>Total:</b>	<b>203.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.912,72</b>
01.031.0014.1124	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
449051 100 20200002	OBRAS E INSTALACOES	555.004,46	550.000,00	0,00	0,00	5.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,46
	<b>Total:</b>	<b>555.004,46</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,46</b>
01.031.0014.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.301,70	0,00	0,00	0,00	201.301,70	0,00	0,00	0,00	143.363,92	0,00	57.937,78
	<b>Total:</b>	<b>201.301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57.937,78</b>
01.031.0014.2401	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>											
319009 100 20200004	SALARIO FAMILIA	11.183,43	0,00	19.000,00	0,00	30.183,43	0,00	0,00	2.374,29	17.752,74	0,00	12.430,69
319011 100 20200005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.006.417,66	0,00	1.350.000,00	0,00	8.356.417,66	0,00	0,00	932.877,21	8.164.206,24	0,00	192.211,42
319013 100 20200006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.534.236,22	370.000,00	754.109,41	0,00	1.918.345,63	0,00	0,00	902.743,45	1.884.007,03	0,00	34.338,60
319034 100 20200007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	223.668,56	0,00	40.000,00	0,00	263.668,56	0,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	20.568,56
319094 100 20200008	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	447.337,12	67.000,00	0,00	0,00	380.337,12	0,00	0,00	18.827,73	326.716,37	0,00	53.620,75
319113 100 20200009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	365.385,98	734.109,41	898.000,00	0,00	529.276,57	0,00	0,00	20.697,12	152.971,49	0,00	376.305,08
339014 100 20200010	DIARIAS CIVIL	11.183,43	0,00	10.000,00	0,00	21.183,43	0,00	0,00	1.260,00	17.570,00	0,00	3.613,43
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	801.190,11	216.000,00	0,00	0,00	585.190,11	0,00	0,00	58.681,29	497.580,07	0,00	87.610,04
339036 100 20200012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	486.398,86	410.500,00	0,00	0,00	75.898,86	0,00	0,00	3.000,00	72.343,00	0,00	3.555,86
339039 100 20200013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.279.184,50	165.000,00	132.600,00	0,00	1.246.784,50	0,00	0,00	4.845,16	961.670,32	0,00	285.114,18
339040 100 20200014	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	31.350,00	80.000,00	201.500,00	0,00	152.850,00	0,00	0,00	17.000,00	133.726,60	0,00	19.123,40
339092 100 20200015	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	55.917,15	52.600,00	0,00	0,00	3.317,15	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	17,15
339093 100 20200016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.591,71	0,00	0,00	0,00	5.591,71	0,00	0,00	0,00	4.120,96	0,00	1.470,75
	<b>Total:</b>	<b>12.259.044,73</b>	<b>2.095.209,41</b>	<b>3.405.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569.044,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.306,25</b>	<b>12.479.064,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.979,91</b>
01.031.0014.2402	<b>MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20200017	MATERIAL DE CONSUMO	272.361,96	250.000,00	0,00	0,00	22.361,96	0,00	0,00	0,00	16.341,30	0,00	6.020,66
339036 100 20200018	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	98.939,11	80.000,00	0,00	0,00	18.939,11	0,00	0,00	0,00	17.159,40	0,00	1.779,71
339039 100 20200019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	668.767,03	430.000,00	0,00	0,00	238.767,03	0,00	0,00	0,00	174.126,77	0,00	64.640,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>		1.040.068,10	760.000,00	0,00	0,00	280.068,10	0,00	0,00	0,00	207.627,47	0,00	72.440,63
01.031.0014.2406	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PÚBLICAS											
339039 100 20200020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	223.668,56	0,00	0,00	0,00	223.668,56	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	184.168,56
<b>Total:</b>		223.668,56	0,00	0,00	0,00	223.668,56	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	184.168,56
01.031.0014.2796	CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
339039 100 20200021	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.447,49	0,00	0,00	0,00	14.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,49
<b>Total:</b>		14.447,49	0,00	0,00	0,00	14.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,49
<b>Total Unidade:</b>		14.497.067,76	3.405.209,41	3.405.209,41	0,00	14.497.067,76	0,00	0,00	1.962.306,25	12.873.176,21	0,00	1.623.891,55
<b>Total Orgão:</b>		14.497.067,76	3.405.209,41	3.405.209,41	0,00	14.497.067,76	0,00	0,00	1.962.306,25	12.873.176,21	0,00	1.623.891,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.881,63	72.000,00	0,00	0,00	7.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,63
<b>Total:</b>		<b>79.881,63</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,63</b>
04.122.0001.2414	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>											
319009 100 20200023	SALARIO FAMILIA	750.000,00	709.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	388,96	4.818,96	0,00	35.681,04
319011 100 20200024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.038.515,15	0,00	880.000,00	0,00	3.918.515,15	0,00	0,00	529.181,77	3.917.003,89	0,00	1.511,26
319013 100 20200025	OBRIGACOES PATRONAIS	756.000,00	20.000,00	143.700,00	0,00	879.700,00	0,00	0,00	0,00	681.407,18	0,00	198.292,82
319094 100 20200026	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	22.823,32	0,00	307.000,00	0,00	329.823,32	0,00	0,00	15.083,34	329.779,46	32.336,93	43,86
319113 100 20200027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.000,00	190.700,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	11.249,42	0,00	7.050,58
339014 100 20200028	DIARIAS CIVIL	2.282,33	0,00	10.000,00	0,00	12.282,33	0,00	0,00	0,00	9.467,77	0,00	2.814,56
339030 100 20200029	MATERIAL DE CONSUMO	28.734,56	0,00	12.000,00	0,00	40.734,56	0,00	0,00	1.162,00	39.205,35	0,00	1.529,21
339032 100 20200030	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339033 100 20200031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,33
339036 100 20200032	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339039 100 20200033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.058,31	0,00	103.000,00	0,00	160.058,31	0,00	0,00	560,00	152.490,00	0,00	7.568,31
339092 100 20200034	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	34.234,98	30.000,00	0,00	0,00	4.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,98
449052 100 20200035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,32	2.000,00	0,00	0,00	20.823,32	0,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00	1.643,32
<b>Total:</b>		<b>4.935.165,98</b>	<b>952.200,00</b>	<b>1.455.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.665,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.376,07</b>	<b>5.164.602,03</b>	<b>32.336,93</b>	<b>274.063,95</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20200036	MATERIAL DE CONSUMO	45.646,65	40.000,00	0,00	0,00	5.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,65
339031 100 20200037	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	11.411,66	4.000,00	0,00	0,00	7.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,66
339036 100 20200038	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.823,32	22.000,00	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32
339039 100 20200039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.646,65	37.000,00	0,00	0,00	8.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,65
<b>Total:</b>		<b>125.528,28</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,28</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.140.575,89</b>	<b>1.127.200,00</b>	<b>1.455.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.376,07</b>	<b>5.164.602,03</b>	<b>32.336,93</b>	<b>304.473,86</b>



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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 20200040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.881,63	79.000,00	0,00	0,00	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,63
<b>Total:</b>		<b>79.881,63</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,63</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20200041	AQUISICAO DE IMOVEIS	114.116,61	116.000,00	5.327.000,00	0,00	5.325.116,61	0,00	0,00	0,00	5.081.945,90	0,00	243.170,71
449061 127 20200042	AQUISICAO DE IMOVEIS	114.116,61	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
<b>Total:</b>		<b>228.233,22</b>	<b>116.000,00</b>	<b>5.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.233,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>357.287,32</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.116,61	66.000,00	30.000,00	0,00	78.116,61	0,00	0,00	0,00	73.892,90	0,00	4.223,71
<b>Total:</b>		<b>114.116,61</b>	<b>66.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.892,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,71</b>
04.122.0001.1229	<b>REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML</b>											
449051 100 20200044	OBRS E INSTALACOES	303.582,96	302.000,00	0,00	0,00	1.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,96
<b>Total:</b>		<b>303.582,96</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,96</b>
04.122.0001.2410	<b>MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>											
319011 100 20200045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136.939,94	100.000,00	0,00	0,00	36.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.939,94
<b>Total:</b>		<b>136.939,94</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,94</b>
04.122.0001.2421	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA</b>											
319009 100 20200046	SALARIO FAMILIA	262.468,21	200.000,00	0,00	0,00	62.468,21	0,00	0,00	1.166,88	15.195,76	0,00	47.272,45
319011 100 20200047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.838.000,00	690.000,00	0,00	0,00	4.148.000,00	0,00	0,00	361.106,09	4.050.300,22	0,00	97.699,78
319013 100 20200048	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	137.768,31	0,00	212.231,69
319034 100 20200049	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	34.234,98	20.000,00	0,00	0,00	14.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,98
319094 100 20200050	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	57.058,31	0,00	239.000,00	0,00	296.058,31	0,00	0,00	3.409,11	41.398,69	4.388,34	254.659,62
319113 100 20200051	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.035.000,00	3.571.000,00	70.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	167.071,62	0,00	366.928,38
335043 100 20200052	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339014 100 20200053	DIARIAS CIVIL	80.000,00	53.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	2.460,00	28.214,00	0,00	786,00
339030 100 20200054	MATERIAL DE CONSUMO	1.181.624,68	443.000,00	30.000,00	0,00	768.624,68	0,00	0,00	2.062,03	615.088,96	0,00	153.535,72
339031 100 20200055	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20200056	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20200057	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339035 100 20200058	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.500,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20200059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	342.349,84	100.000,00	4.017.000,00	0,00	4.259.349,84	0,00	0,00	983.499,61	4.027.334,08	27.111,14	232.015,76
339039 100 20200060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.081.148,54	2.125.000,00	885.000,00	0,00	1.841.148,54	0,00	0,00	146.950,62	941.406,13	0,00	899.742,41
339039 192 20200061	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	211.115,73	0,00	0,00	0,00	211.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.115,73
339040 100 20200062	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	470.250,00	314.950,00	450.000,00	0,00	605.300,00	0,00	0,00	0,00	517.963,89	0,00	87.336,11
339047 100 20200063	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.911.043,75	0,00	740.000,00	0,00	2.651.043,75	0,00	0,00	1.344,80	2.641.344,80	0,00	9.698,95
339048 100 20200064	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	34.234,98	33.500,00	0,00	0,00	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,98
339092 100 20200065	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	45.646,65	45.000,00	0,00	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65
339047 116 20201172	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219,12	0,00	77.780,88
339047 170 20201173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	42.005,24	0,00	117.994,76
319113 278 20201226	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00	0,00	489.554,47	0,00	45,53
<b>Total:</b>		<b>18.651.228,50</b>	<b>9.293.450,00</b>	<b>7.162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.999,14</b>	<b>13.716.865,29</b>	<b>31.499,48</b>	<b>2.803.513,21</b>
04.122.0001.2427	<b>MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES</b>											
339030 100 20200066	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	11.000,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66
339036 100 20200067	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	136.939,94	30.000,00	0,00	0,00	106.939,94	0,00	0,00	0,00	97.611,58	5.509,63	9.328,36
339039 100 20200068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
<b>Total:</b>		<b>154.057,44</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.057,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.611,58</b>	<b>5.509,63</b>	<b>15.445,86</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20200069	MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00	150.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20200070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104.500,00	101.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039 100 20200071	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	313.500,00	160.000,00	1.095.000,00	0,00	1.248.500,00	0,00	0,00	77.467,50	1.213.442,85	0,00	35.057,15
<b>Total:</b>		<b>568.500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.467,50</b>	<b>1.213.442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.057,15</b>
04.122.0001.2440	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICIO MILITAR</b>											
319011 100 20200072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.469,97	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	2.460,61	32.801,53	0,00	35.668,44
339014 100 20200073	DIARIAS CIVIL	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	3.303,50
<b>Total:</b>		<b>71.893,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.893,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,61</b>	<b>32.921,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.971,94</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20200074	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	570.583,06	15.000,00	470.000,00	0,00	1.025.583,06	0,00	0,00	0,00	19.134,20	0,00	1.006.448,86
<b>Total:</b>		<b>570.583,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.448,86</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
04.122.0001.2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS											
339039 100 20200075	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	114.116,61	14.000,00	0,00	0,00	100.116,61	0,00	0,00	0,00	62.194,13	0,00	37.922,48
	<b>Total:</b>	<b>114.116,61</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.194,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.922,48</b>
04.122.0001.2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA											
339039 100 20200076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	422.231,47	0,00	828.000,00	0,00	1.250.231,47	0,00	0,00	0,00	890.670,73	0,00	359.560,74
	<b>Total:</b>	<b>422.231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.670,73</b>	<b>0,00</b>	<b>359.560,74</b>
04.122.0001.2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA											
339039 100 20200077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	342.349,84	0,00	100.000,00	0,00	442.349,84	0,00	0,00	0,00	349.028,79	0,00	93.321,05
	<b>Total:</b>	<b>342.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.028,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.321,05</b>
04.122.0001.2557	DESPESAS COM CARTORIO											
339039 100 20200078	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	171.174,92	0,00	70.000,00	0,00	241.174,92	0,00	0,00	0,00	19.857,41	0,00	221.317,51
	<b>Total:</b>	<b>171.174,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.174,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,41</b>	<b>0,00</b>	<b>221.317,51</b>
04.122.0001.2850	MANUTENCAO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL											
319009 100 20200079	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 100 20200080	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
319013 100 20200081	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 100 20200082	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20200083	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20200084	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20200085	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20200086	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
04.122.0001.2851	MANUTENCAO DO PROCON											
319009 100 20200087	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20200088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 100 20200089	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
319113 100 20200090	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 100 20200091	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20200092	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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.
339036 100 20200093	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 20200094	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 20200095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</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>
04.122.0001.2855	<b>FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL</b>											
339030 100 20200096	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200097	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0001.2856	<b>GESTAO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML</b>											
339030 100 20200099	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339035 100 20200100	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20200101	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20200102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
04.122.0001.2857	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES</b>											
339030 100 20200103	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035 100 20200104	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20200105	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	67.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	832,00
<b>Total:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,00</b>
04.122.1400.2835	<b>MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PUBLICOS</b>											
339030 100 20200106	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20200107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20200108	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>38.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
04.131.0001.2406	<b>SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELACIONOS PÚBLICOS</b>											
339039 100 20200109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.310.430,00	748.000,00	49.500,00	0,00	611.930,00	0,00	0,00	0,00	279.396,31	0,00	332.533,69
<b>Total:</b>		<b>1.310.430,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>332.533,69</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

**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.
04.752.0001.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>											
339039 100 20200110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.282.332,25	0,00	318.000,00	0,00	2.600.332,25	0,00	0,00	0,00	1.678.872,43	0,00	921.459,82
<b>Total:</b>		<b>2.282.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>921.459,82</b>
15.452.0001.1228	<b>REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>											
449051 100 20200111	OBRAS E INSTALACOES	5.705,84	14.000,00	50.000,00	0,00	41.705,84	0,00	0,00	0,00	40.728,43	0,00	977,41
<b>Total:</b>		<b>5.705,84</b>	<b>14.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>977,41</b>
15.452.0001.2638	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>											
339030 100 20200112	MATERIAL DE CONSUMO	57.058,31	6.000,00	88.950,00	0,00	140.008,31	0,00	0,00	0,00	139.507,04	0,00	501,27
339036 100 20200113	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	10.000,00	0,00	0,00	1.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,66
339039 100 20200114	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.096,37	10.000,00	0,00	0,00	2.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,37
<b>Total:</b>		<b>80.566,34</b>	<b>26.000,00</b>	<b>88.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.507,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,30</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>26.303.924,10</b>	<b>11.825.950,00</b>	<b>15.589.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.927,25</b>	<b>23.708.237,52</b>	<b>37.009,11</b>	<b>6.358.786,58</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	68.000,00	0,00	0,00	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,97
<b>Total:</b>		<b>68.469,97</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>
04.123.0001.2434	<b>CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM</b>											
335041 100 20200116	CONTRIBUICOES	25.105,65	0,00	15.000,00	0,00	40.105,65	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	23.755,65
<b>Total:</b>		<b>25.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755,65</b>
04.123.0001.2435	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
319009 100 20200117	SALARIO FAMILIA	313.500,00	300.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	437,58	0,00	13.062,42
319011 100 20200118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.087.204,12	720.000,00	0,00	0,00	3.367.204,12	0,00	0,00	337.354,34	3.364.296,04	0,00	2.908,08
319013 100 20200119	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	0,00	163.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	237.411,07	0,00	134.588,93
319034 100 20200120	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	342.349,84	250.000,00	75.000,00	0,00	167.349,84	0,00	0,00	0,00	160.911,40	0,00	6.438,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
319094 100 20200121	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	59.340,64	0,00	57.000,00	0,00	116.340,64	0,00	0,00	30.222,22	104.191,23	0,00	12.149,41
319113 100 20200122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	411.000,00	60.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	63.538,46	0,00	287.461,54
339014 100 20200123	DIARIAS CIVIL	17.117,50	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	1.040,00	9.600,00	0,00	7.517,50
339030 100 20200124	MATERIAL DE CONSUMO	45.646,65	20.000,00	0,00	0,00	25.646,65	0,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	17.542,65
339031 100 20200125	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	22.823,32	22.000,00	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32
339033 100 20200126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
339036 100 20200127	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.752,30	68.000,00	3.000,00	0,00	5.752,30	0,00	0,00	837,91	3.345,63	0,00	2.406,67
339039 100 20200128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.674.072,01	5.358.000,00	300.000,00	0,00	1.616.072,01	0,00	0,00	45.509,84	1.016.833,64	0,00	599.238,37
339039 123 20200129	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,59	0,00	20.000,00	0,00	31.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,59
339040 100 20200130	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	104.500,00	0,00	163.000,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	14.500,00	118.271,00	0,00	149.229,00
339092 100 20200131	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	205.409,90	200.000,00	0,00	0,00	5.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,90
339039 116 20201174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
339039 117 20201175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	19.600,00
339039 170 20201176	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	19.968,65
339039 223 20201327	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.249.944,35	1.249.944,35	0,00	55,65
<b>Total:</b>		<b>12.580.974,87</b>	<b>6.998.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.408,66</b>	<b>6.337.315,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.659,12</b>
28.846.0000.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.644,89	206.000,00	0,00	0,00	33.644,89	0,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	284,89
<b>Total:</b>		<b>239.644,89</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.644,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,89</b>
28.846.0000.2575	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>											
329091 100 20200133	SENTENÇAS JUDICIAIS	251.056,55	155.000,00	215.000,00	0,00	311.056,55	0,00	0,00	27.067,64	174.077,12	0,00	136.979,43
339093 100 20200134	INDENIZACOES E RESTITUICOES	228.244,65	0,00	55.000,00	0,00	283.244,65	0,00	0,00	4.692,02	231.255,81	0,00	51.988,84
469071 100 20200135	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	5.801.996,75	32.000,00	5.750.000,00	0,00	11.519.996,75	0,00	0,00	0,00	10.771.493,46	0,00	748.503,29
469071 178 20201121	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	258.230,00	0,00	258.230,00	0,00	0,00	0,00	258.223,59	0,00	6,41
<b>Total:</b>		<b>6.281.297,95</b>	<b>187.000,00</b>	<b>6.278.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.372.527,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,66</b>	<b>11.435.049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>937.477,97</b>
28.846.0000.2822	<b>PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS</b>											
469071 100 20200136	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.045.000,00	850.000,00	1.899.000,00	0,00	2.094.000,00	0,00	0,00	205.443,38	823.166,58	0,00	1.270.833,42
<b>Total:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.443,38</b>	<b>823.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.833,42</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.240.493,33</b>	<b>8.309.000,00</b>	<b>10.304.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.235.723,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.611,70</b>	<b>18.645.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.481,02</b>



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

**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>											
319009 100 20200137	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	52.152,76
319011 100 20200138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127.775,45	0,00	133.000,00	0,00	260.775,45	0,00	0,00	44.935,35	254.845,83	0,00	5.929,62
319013 100 20200139	OBRIGACOES PATRONAIS	52.250,00	0,00	7.600,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	42.721,52	0,00	17.128,48
319034 100 20200140	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
319094 100 20200141	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	546,01	0,00	46.000,00	0,00	46.546,01	0,00	0,00	0,00	45.581,10	0,00	964,91
319113 100 20200142	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	3.799,91	0,00	48.450,09
339014 100 20200143	DIARIAS CIVIL	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339030 100 20200144	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339036 100 20200145	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339039 100 20200146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	11.000,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66
339092 100 20200147	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	22.823,47	20.000,00	0,00	0,00	2.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,47
449052 100 20200148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.705,84	5.000,00	0,00	0,00	705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,84
<b>Total:</b>		<b>334.141,78</b>	<b>36.000,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.935,35</b>	<b>347.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137.696,18</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>334.141,78</b>	<b>36.000,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.935,35</b>	<b>347.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137.696,18</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	68.000,00	0,00	0,00	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,97
<b>Total:</b>		<b>68.469,97</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>
04.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20200150	AQUISICAO DE IMOVEIS	655.215,00	655.000,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
<b>Total:</b>		<b>655.215,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.583,08	415.000,00	296.000,00	0,00	451.583,08	0,00	0,00	1.890,00	128.510,20	0,00	323.072,88
449052 190 20201182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>570.583,08</b>	<b>415.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>128.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>413.072,88</b>
04.122.0001.1233	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL</b>											
449052 100 20200152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,32	22.000,00	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32
<b>Total:</b>		<b>22.823,32</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,32</b>
04.122.0001.2422	<b>MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS</b>											
339030 100 20200153	MATERIAL DE CONSUMO	3.385.277,50	2.342.000,00	804.000,00	0,00	1.847.277,50	0,00	0,00	12.135,00	1.067.839,96	0,00	779.437,54
339039 100 20200154	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	11.000,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66
<b>Total:</b>		<b>3.396.689,16</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.689,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>1.067.839,96</b>	<b>0,00</b>	<b>779.849,20</b>
04.122.0001.2528	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>											
319009 100 20200155	SALARIO FAMILIA	209.000,00	120.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	8.642,69	68.446,06	0,00	20.553,94
319011 100 20200156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.667.419,20	453.000,00	0,00	0,00	13.214.419,20	0,00	0,00	1.278.506,74	12.993.619,50	0,00	220.799,70
319013 100 20200157	OBRIGACOES PATRONAIS	980.000,00	0,00	221.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	635.800,04	0,00	565.199,96
319094 100 20200158	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	114.116,61	0,00	52.000,00	0,00	166.116,61	0,00	0,00	27.819,00	165.420,74	48.557,45	695,87
319113 100 20200159	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.360.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	148.331,62	0,00	1.141.668,38
339014 100 20200160	DIARIAS CIVIL	57.058,31	32.000,00	0,00	0,00	25.058,31	0,00	0,00	680,00	6.710,00	0,00	18.348,31
339030 100 20200161	MATERIAL DE CONSUMO	9.336.200,00	4.592.000,00	5.563.000,00	0,00	10.307.200,00	0,00	0,00	213.216,92	6.402.923,80	242.688,00	3.904.276,20
339030 170 20200162	MATERIAL DE CONSUMO	114.116,61	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
339033 100 20200163	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.411,66	8.000,00	0,00	0,00	3.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,66
339036 100 20200164	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	570.583,06	330.000,00	335.000,00	0,00	575.583,06	0,00	0,00	16.687,95	542.898,66	18.509,91	32.684,40
339036 170 20200165	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
339039 100 20200166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.513.634,52	6.795.000,00	7.581.000,00	0,00	13.299.634,52	0,00	0,00	156.311,57	10.677.367,59	145.344,68	2.622.266,93
339039 170 20200167	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
339092 100 20200168	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	22.823,32	0,00	932.000,00	0,00	954.823,32	0,00	0,00	813.368,46	946.751,16	0,00	8.072,16
339039 190 20201126	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
339039 123 20201191	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	58.552,21	4.548,08	96.447,79
<b>Total:</b>		<b>39.002.009,93</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>14.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.441.009,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.233,33</b>	<b>32.646.821,38</b>	<b>459.648,12</b>	<b>8.794.188,55</b>
04.122.0001.2830	<b>MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO</b>											
339030 100 20200169	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200170	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20200171	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
449052 100 20200172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.924,00	0,00	76,00
339030 123 20201237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.921,55	0,00	4.078,45
339039 123 20201245	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1.320,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.525,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,45</b>
04.122.0005.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.583,06	270.000,00	0,00	0,00	583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06
449052 117 20201299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>270.583,06</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,06</b>
15.451.0005.1121	<b>CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRAÇAS E JARDINS</b>											
449051 100 20200174	OBRAS E INSTALACOES	641.166,13	641.000,00	0,00	0,00	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13
449051 190 20201123	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.925.500,00	5.000.000,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
<b>Total:</b>		<b>641.166,13</b>	<b>5.566.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.666,13</b>
15.451.0005.1141	<b>CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>											
449051 100 20200175	OBRAS E INSTALACOES	57.058,31	57.000,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
<b>Total:</b>		<b>57.058,31</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31</b>
15.451.0007.1140	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
449051 100 20200176	OBRAS E INSTALACOES	570.583,06	558.600,00	2.860.000,00	0,00	2.871.983,06	0,00	0,00	0,00	154.938,18	0,00	2.717.044,88
449051 123 20200177	OBRAS E INSTALACOES	1.027.049,51	0,00	12.150.000,00	0,00	13.177.049,51	0,00	0,00	0,00	2.156.927,97	429.368,67	11.020.121,54
449051 127 20200178	OBRAS E INSTALACOES	456.466,45	0,00	0,00	0,00	456.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.466,45
449051 170 20200179	OBRAS E INSTALACOES	407.227,07	403.000,00	0,00	0,00	4.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,07
449051 190 20201122	OBRAS E INSTALACOES	0,00	32.458.100,00	39.730.000,00	0,00	7.271.900,00	0,00	0,00	0,00	654.192,93	0,00	6.617.707,07
449051 178 20201181	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	348.021,94	0,00	348.021,94	0,00	0,00	0,00	345.829,82	0,00	2.192,12
<b>Total:</b>		<b>2.461.326,09</b>	<b>33.419.700,00</b>	<b>55.088.021,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.129.648,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.888,90</b>	<b>429.368,67</b>	<b>20.817.759,13</b>
15.451.0007.1157	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS</b>											
449051 100 20200180	OBRAS E INSTALACOES	342.349,84	342.000,00	0,00	0,00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84
449051 170 20200181	OBRAS E INSTALACOES	114.116,61	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,61
<b>Total:</b>		<b>456.466,45</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.466,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.466,45</b>



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
15.451.0007.1221	<b>REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS</b>												
449051 100 20200182	OBRAS E INSTALACOES	256.466,45	259.000,00	100.000,00	0,00	97.466,45	0,00	0,00	0,00	34.191,72	0,00	63.274,73	
	<b>Total:</b>	<b>256.466,45</b>	<b>259.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.466,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.274,73</b>	
15.451.0007.1224	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS</b>												
449051 100 20200183	OBRAS E INSTALACOES	641.166,13	429.000,00	1.988.000,00	0,00	2.200.166,13	0,00	0,00	38.855,03	1.604.505,88	0,00	595.660,25	
449051 123 20200184	OBRAS E INSTALACOES	570.583,06	500.000,00	987.000,00	0,00	1.057.583,06	0,00	0,00	0,00	440.444,28	0,00	617.138,78	
449051 127 20200185	OBRAS E INSTALACOES	356.171,13	0,00	0,00	0,00	356.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.171,13	
449051 190 20201215	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.641.000,00	20.870.000,00	0,00	16.229.000,00	0,00	0,00	0,00	129.700,22	0,00	16.099.299,78	
449051 223 20201233	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	<b>Total:</b>	<b>1.567.920,32</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>23.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992.920,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,03</b>	<b>2.174.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.818.269,94</b>	
15.451.0007.2537	<b>MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL</b>												
339030 100 20200186	MATERIAL DE CONSUMO	296.703,19	226.000,00	440.000,00	0,00	510.703,19	0,00	0,00	0,00	261.182,50	0,00	249.520,69	
339036 100 20200187	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	11.000,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66	
339039 100 20200188	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	11.000,00	0,00	0,00	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66	
	<b>Total:</b>	<b>319.526,51</b>	<b>248.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>250.344,01</b>	
15.451.0007.2758	<b>MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA</b>												
339030 100 20200189	MATERIAL DE CONSUMO	342.349,84	342.000,00	0,00	0,00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84	
339030 170 20200190	MATERIAL DE CONSUMO	1.029.400,31	505.000,00	300.000,00	0,00	824.400,31	0,00	0,00	0,00	721.597,02	0,00	102.803,29	
339039 100 20200191	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.823,32	22.000,00	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32	
339039 117 20200192	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	225.781,66	0,00	300.000,00	0,00	525.781,66	0,00	0,00	0,00	519.063,55	0,00	6.718,11	
339030 117 20201168	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	9.866.000,00	0,00	9.766.000,00	0,00	0,00	0,00	7.861.046,40	7.888,50	1.904.953,60	
339039 170 20201179	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>1.620.355,13</b>	<b>969.000,00</b>	<b>10.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117.355,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.101.706,97</b>	<b>7.888,50</b>	<b>2.015.648,16</b>	
15.452.0005.2482	<b>MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS</b>												
339030 100 20200193	MATERIAL DE CONSUMO	193.998,24	190.000,00	0,00	0,00	3.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,24	
339036 100 20200194	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	
339039 100 20200195	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	
	<b>Total:</b>	<b>205.409,92</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,92</b>	
15.452.0006.2481	<b>MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA</b>												



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20200196	MATERIAL DE CONSUMO	171.174,92	170.000,00	0,00	0,00	1.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,92
339036 100 20200197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	399.408,14	390.000,00	0,00	0,00	9.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,14
339039 100 20200198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.184.050,00	1.350.000,00	21.489.000,00	0,00	22.323.050,00	0,00	0,00	0,00	15.224.458,42	7.528,50	7.098.591,58
<b>Total:</b>		<b>2.754.633,06</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>21.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333.633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224.458,42</b>	<b>7.528,50</b>	<b>7.109.174,64</b>
15.452.0007.1142	<b>AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO</b>											
449052 100 20200199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,31	50.000,00	0,00	0,00	7.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,31
<b>Total:</b>		<b>57.058,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,31</b>
15.452.0007.1232	<b>OBRAS E REPARACAO DE EROSOES</b>											
449051 100 20200200	OBRAS E INSTALACOES	114.116,61	100.000,00	0,00	0,00	14.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,61
<b>Total:</b>		<b>114.116,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>
17.452.0007.1130	<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20200201	OBRAS E INSTALACOES	91.293,29	90.000,00	0,00	0,00	1.293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,29
<b>Total:</b>		<b>91.293,29</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,29</b>
17.512.0007.1215	<b>CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS</b>											
449051 100 20200202	OBRAS E INSTALACOES	239.448,38	234.000,00	0,00	0,00	5.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,38
449051 190 20201124	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.757.000,00	15.200.000,00	0,00	6.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443.000,00
<b>Total:</b>		<b>239.448,38</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448.448,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448.448,38</b>
26.782.0005.1216	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS</b>											
449052 100 20200203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.583,06	570.000,00	0,00	0,00	583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06
449052 123 20200204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.233,23	0,00	0,00	0,00	228.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.233,23
<b>Total:</b>		<b>798.816,29</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.816,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.816,29</b>
26.782.0005.2033	<b>MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS</b>											
339030 100 20200205	MATERIAL DE CONSUMO	1.939.982,41	3.052.000,00	3.953.018,60	0,00	2.841.001,01	0,00	0,00	0,00	1.493.015,00	0,00	1.347.986,01
339030 116 20200206	MATERIAL DE CONSUMO	148.351,60	0,00	0,00	0,00	148.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.351,60
339030 170 20200207	MATERIAL DE CONSUMO	798.816,29	0,00	3.458.000,00	0,00	4.256.816,29	0,00	0,00	0,00	3.668.904,88	0,00	587.911,41
339036 100 20200208	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339039 100 20200209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	342.349,84	336.018,60	0,00	0,00	6.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		3.240.911,80	3.388.018,60	7.411.018,60	0,00	7.263.911,80	0,00	0,00	0,00	5.161.919,88	0,00	2.101.991,92
26.782.0007.2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS											
339030 100 20200210	MATERIAL DE CONSUMO	57.058,31	48.000,00	0,00	0,00	9.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,31
339036 100 20200211	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339039 100 20200212	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
<b>Total:</b>		68.469,99	48.000,00	0,00	0,00	20.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,99
<b>Total Unidade:</b>		58.976.816,56	77.981.218,60	155.327.040,54	0,00	136.322.638,50	0,00	0,00	2.568.113,36	69.221.695,86	904.433,79	67.100.942,64

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											
319009 100 20200213	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	291,72	2.819,96	0,00	49.430,04
319011 100 20200214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.120.000,00	27.848,90	344.000,00	0,00	1.436.151,10	0,00	0,00	188.324,16	1.434.228,57	0,00	1.922,53
319013 100 20200215	OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	123.500,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	152.647,43	0,00	75.352,57
319094 100 20200216	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.217,77	0,00	85.848,90	0,00	87.066,67	0,00	0,00	0,00	83.167,32	34.254,44	3.899,35
319113 100 20200217	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	15.838,47	0,00	134.161,53
339014 100 20200218	DIARIAS CIVIL	1.141,17	1.140,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
339030 100 20200219	MATERIAL DE CONSUMO	3.423,50	3.420,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
339036 100 20200220	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.564,66	20.500,00	100.000,00	0,00	84.064,66	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	64,66
339039 100 20200221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.578,00	128.000,00	676.152,00	0,00	549.730,00	0,00	0,00	50.374,38	498.121,02	0,00	51.608,98
339092 100 20200222	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	22.739,00	20.000,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
<b>Total:</b>		1.461.414,10	200.908,90	1.329.500,90	0,00	2.590.006,10	0,00	0,00	238.990,26	2.270.822,77	34.254,44	319.183,33
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20200223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,03	1.092,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Total:</b>		1.092,03	1.092,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Total Unidade:</b>		1.462.506,13	202.000,90	1.329.500,90	0,00	2.590.006,13	0,00	0,00	238.990,26	2.270.822,77	34.254,44	319.183,36



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

**UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.0001.2624	<b>FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
999999 100 20200224	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.255.282,74	1.251.000,00	0,00	0,00	4.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,74
<b>Total:</b>		<b>1.255.282,74</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,74</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.255.282,74</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,74</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0001.2566	<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>											
339030 100 20200225	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 100 20200226	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.827,90	0,00	12.172,10
339039 100 20200227	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 100 20200228	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>195.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,90</b>	<b>0,00</b>	<b>162.172,10</b>
18.122.0001.2587	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>											
319009 100 20200229	SALARIO FAMILIA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	131,27	0,00	104.368,73
319011 100 20200230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.084.107,82	0,00	33.000,00	0,00	1.117.107,82	0,00	0,00	123.722,72	1.116.682,31	0,00	425,51
319013 100 20200231	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	33.551,66	0,00	175.448,34
319094 100 20200232	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	11.411,66	0,00	10.000,00	0,00	21.411,66	0,00	0,00	0,00	17.460,04	9.757,12	3.951,62
319113 100 20200233	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	1.180,34	32.980,13	0,00	176.019,87
339014 100 20200234	DIARIAS CIVIL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.320,00	44.130,00	8.920,00	22.870,00
339030 100 20200235	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	22.403,38	0,00	21.596,62
339036 100 20200236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	31.000,00
339039 100 20200237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	102.704,95	0,00	0,00	0,00	102.704,95	0,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	96.697,95
339092 100 20200238	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		<b>1.930.136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.223,06</b>	<b>1.329.345,79</b>	<b>18.677,12</b>	<b>643.790,30</b>
18.122.0008.2660	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE</b>											
339030 100 20200239	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339036 100 20200240	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20200241	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
449051 100 20200242	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20200243	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>85.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
18.125.0008.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00	3.702,00	35.431,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.569,00</b>	<b>3.702,00</b>	<b>35.431,00</b>
18.125.0008.2685	<b>MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20200245	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 100 20200246	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 100 20200247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
18.541.0008.2703	<b>PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>											
339030 100 20200248	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339036 100 20200249	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 100 20200250	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
18.782.0008.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.782.0008.2783	<b>CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											
339041 100 20200252	CONTRIBUICOES	114.116,61	100.000,00	0,00	0,00	14.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,61
<b>Total:</b>		<b>114.116,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.851.252,70</b>	<b>435.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.223,06</b>	<b>1.351.742,69</b>	<b>22.379,12</b>	<b>1.162.510,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.521,50	0,00	0,00	0,00	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50
<b>Total:</b>		<b>65.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.521,50</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
<b>Total:</b>		<b>10.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,25</b>
04.122.0001.2739	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
319004 100 20200255	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
319009 100 20200256	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
319011 100 20200257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327.607,50	100.000,00	0,00	0,00	227.607,50	0,00	0,00	23.568,01	198.568,80	0,00	29.038,70
319013 100 20200258	OBRIGACOES PATRONAIS	52.250,00	0,00	6.600,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00	48.195,76	0,00	10.654,24
319014 100 20200259	DIARIAS CIVIL	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
319034 100 20200260	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
319094 100 20200261	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.184,05	0,00	56.000,00	0,00	58.184,05	0,00	0,00	0,00	57.652,50	14.605,55	531,55
319113 100 20200262	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
339030 100 20200263	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
339033 100 20200264	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,05
339036 100 20200265	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.006,14	0,00	0,00	0,00	6.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,14
339039 100 20200266	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339092 100 20200267	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.730,06	0,00	0,00	0,00	2.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,06
<b>Total:</b>		<b>528.038,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568,01</b>	<b>304.417,06</b>	<b>14.605,55</b>	<b>186.221,44</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>604.480,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568,01</b>	<b>304.417,06</b>	<b>14.605,55</b>	<b>262.663,19</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 20200268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		68.469,97	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
04.695.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
04.695.0001.2636	<b>EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>											
339030 100 20200270	MATERIAL DE CONSUMO	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339036 100 20200271	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339039 100 20200272	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
<b>Total:</b>		10.270,50	0,00	0,00	0,00	10.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,50
04.695.0001.2738	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
319009 100 20200273	SALARIO FAMILIA	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
319011 100 20200274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	311.081,89	15.212,41	0,00	0,00	295.869,48	0,00	0,00	32.173,34	258.789,79	0,00	37.079,69
319013 100 20200275	OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	54.637,75	0,00	49.862,25
319094 100 20200276	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.092,03	0,00	46.212,41	0,00	47.304,44	0,00	0,00	0,00	43.603,33	6.180,56	3.701,11
319113 100 20200277	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
339014 100 20200278	DIARIAS CIVIL	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339030 100 20200279	MATERIAL DE CONSUMO	12.952,21	0,00	0,00	0,00	12.952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,21
339034 100 20200280	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339036 100 20200281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,33
339039 100 20200282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339092 100 20200283	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
<b>Total:</b>		635.984,81	115.212,41	46.212,41	0,00	566.984,81	0,00	0,00	32.173,34	357.030,87	6.180,56	209.953,94
<b>Total Unidade:</b>		726.136,94	115.212,41	46.212,41	0,00	657.136,94	0,00	0,00	32.173,34	357.030,87	6.180,56	300.106,07

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>											



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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.
449052 100 20200284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.962,79	0,00	164.000,00	0,00	192.962,79	0,00	0,00	0,00	120.344,70	0,00	72.618,09
449052 192 20200285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		<b>40.374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.029,75</b>
04.121.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20200286	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
339036 100 20200287	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	32.760,75	20.000,00	0,00	0,00	12.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,75
339039 100 20200288	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	54.601,25	40.000,00	0,00	0,00	14.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,25
449052 100 20200289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,38	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38
<b>Total:</b>		<b>114.662,63</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.662,63</b>
04.121.0001.2762	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN</b>											
319009 100 20200290	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
319011 100 20200291	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	0,00	9.200,00	0,00	359.200,00	0,00	0,00	71.443,90	359.079,57	0,00	120,43
319013 100 20200292	OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	52.660,91	0,00	51.839,09
319034 100 20200293	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	42.349,84	0,00	0,00	0,00	42.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,84
319094 100 20200294	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.092,03	0,00	15.000,00	0,00	16.092,03	0,00	0,00	0,00	15.705,56	0,00	386,47
319113 100 20200295	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	3.351,24	0,00	80.248,76
339014 100 20200296	DIARIAS CIVIL	7.988,17	0,00	0,00	0,00	7.988,17	0,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	4.922,17
339030 100 20200297	MATERIAL DE CONSUMO	17.117,50	0,00	52.000,00	0,00	69.117,50	0,00	0,00	0,00	46.932,70	0,00	22.184,80
339033 100 20200298	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339035 100 20200299	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.939,94	127.000,00	0,00	0,00	9.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,94
339036 100 20200300	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
339039 100 20200301	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	292.700,00	290.000,00	0,00	8.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,66
339040 100 20200302	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	522.500,00	190.000,00	1.477.300,00	0,00	1.809.800,00	0,00	0,00	17.000,00	531.200,00	0,00	1.278.600,00
339092 100 20200303	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339035 190 20201125	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 123 20201320	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.341.160,81</b>	<b>609.700,00</b>	<b>10.843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574.960,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.443,90</b>	<b>1.011.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562.964,83</b>
04.121.0001.2819	<b>CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>											
339014 100 20200304	DIARIAS CIVIL	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,50
339030 100 20200305	MATERIAL DE CONSUMO	54.601,25	49.000,00	0,00	0,00	5.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339033 100 20200306	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.760,75	30.100,00	0,00	0,00	2.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,75
339036 100 20200307	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	54.601,25	50.000,00	0,00	0,00	4.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,25
339039 100 20200308	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	109.202,50	90.000,00	0,00	0,00	19.202,50	0,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	10.690,50
449052 100 20200309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.760,75	17.000,00	0,00	0,00	15.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,75
<b>Total:</b>		<b>305.767,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.155,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.801.964,89</b>	<b>905.800,00</b>	<b>11.007.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903.664,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.443,90</b>	<b>1.140.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762.812,21</b>

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.0003.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20200310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97
<b>Total:</b>		<b>68.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.469,97</b>
13.392.0003.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20200311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		<b>11.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,66</b>
13.392.0003.2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL											
339043 100 20200312	SUBVENCOES SOCIAIS	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
<b>Total:</b>		<b>22.823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.823,32</b>
13.392.0003.2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS											
339030 100 20200313	MATERIAL DE CONSUMO	85.587,46	0,00	0,00	0,00	85.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.587,46
339031 100 20200314	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	34.234,98	0,00	0,00	0,00	34.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.234,98
339036 100 20200315	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.529,16	0,00	0,00	0,00	28.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.529,16
339039 100 20200316	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	536.348,08	500.000,00	0,00	0,00	36.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.348,08
339031 123 20201305	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20201306	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.127.000,00	0,00	3.127.000,00	0,00	0,00	208.000,00	1.007.959,32	12.000,00	2.119.040,68
339036 123 20201307	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00	2.000,00	34.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		684.699,68	500.000,00	3.557.000,00	0,00	3.741.699,68	0,00	0,00	603.500,00	1.403.459,32	14.000,00	2.338.240,36
13.392.0003.2754	<b>MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE</b>											
319009 100 20200317	SALARIO FAMILIA	156.750,00	100.000,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	194,48	1.507,22	0,00	55.242,78
319011 100 20200318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	714.647,54	0,00	0,00	0,00	714.647,54	0,00	0,00	75.029,31	670.685,55	0,00	43.961,99
319013 100 20200319	OBRIGACOES PATRONAIS	62.700,00	0,00	10.500,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	40.978,58	0,00	32.221,42
319094 100 20200320	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	57.058,31	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	32.283,55	0,00	24.774,76
319113 100 20200321	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	365.000,00	200.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	13.610,73	0,00	151.389,27
335043 100 20200322	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339014 100 20200323	DIARIAS CIVIL	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339030 100 20200324	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339033 100 20200325	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339036 100 20200326	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	112.975,45	50.000,00	0,00	0,00	62.975,45	0,00	0,00	0,00	50.354,61	0,00	12.620,84
339039 100 20200327	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.823,32	0,00	50.000,00	0,00	72.823,32	0,00	0,00	0,00	20.240,00	0,00	52.583,32
339048 100 20200328	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339092 100 20200329	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
<b>Total:</b>		1.527.330,81	350.000,00	60.500,00	0,00	1.237.830,81	0,00	0,00	75.223,79	829.660,24	0,00	408.170,57
13.392.0038.2706	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20200330	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339036 100 20200331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339039 100 20200332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
<b>Total:</b>		22.823,34	0,00	0,00	0,00	22.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,34
<b>Total Unidade:</b>		2.337.558,78	850.000,00	3.617.500,00	0,00	5.105.058,78	0,00	0,00	678.723,79	2.233.119,56	14.000,00	2.871.939,22

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 20200333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,31	20.000,00	0,00	0,00	37.058,31	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	27.068,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>		57.058,31	20.000,00	0,00	0,00	37.058,31	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	27.068,31
20.122.0001.2674	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO</b>											
339030 100 20200334	MATERIAL DE CONSUMO	57.058,31	49.000,00	0,00	0,00	8.058,31	0,00	0,00	0,00	7.956,72	0,00	101,59
339036 100 20200335	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339039 100 20200336	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	10.822,66
<b>Total:</b>		79.881,63	49.000,00	0,00	0,00	30.881,63	0,00	0,00	0,00	8.545,72	0,00	22.335,91
20.122.0001.2757	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL</b>											
319009 100 20200337	SALARIO FAMILIA	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	680,68	5.584,26	0,00	2.775,74
319011 100 20200338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	912.932,90	0,00	34.000,00	0,00	946.932,90	0,00	0,00	115.204,52	946.565,05	0,00	367,85
319013 100 20200339	OBRIGACOES PATRONAIS	156.750,00	10.000,00	0,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	0,00	75.649,18	0,00	71.100,82
319094 100 20200340	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	29.670,32	0,00	12.000,00	0,00	41.670,32	0,00	0,00	0,00	41.079,95	1.805,56	590,37
319113 100 20200341	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.150,00	0,00	7.900,00	0,00	81.050,00	0,00	0,00	0,00	12.904,82	0,00	68.145,18
339014 100 20200342	DIARIAS CIVIL	17.117,50	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	1.760,00	4.880,00	0,00	12.237,50
339030 100 20200343	MATERIAL DE CONSUMO	154.736,43	0,00	576.000,00	0,00	730.736,43	0,00	0,00	383.238,96	648.649,96	0,00	82.086,47
339033 100 20200344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339036 100 20200345	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	148.351,60	103.000,00	0,00	0,00	45.351,60	0,00	0,00	0,00	43.052,01	0,00	2.299,59
339039 100 20200346	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	91.293,29	4.000,00	50.000,00	0,00	137.293,29	0,00	0,00	13.245,00	94.037,78	0,00	43.255,51
339092 100 20200347	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.705,84	0,00	582.000,00	0,00	587.705,84	0,00	0,00	0,00	581.688,00	0,00	6.017,84
<b>Total:</b>		1.603.773,72	117.000,00	1.261.900,00	0,00	2.748.673,72	0,00	0,00	514.129,16	2.454.091,01	1.805,56	294.582,71
20.601.0001.1231	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA</b>											
449051 100 20200348	OBRAS E INSTALACOES	114.116,61	114.000,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61
<b>Total:</b>		114.116,61	114.000,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61
20.601.0009.2448	<b>INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS</b>											
339030 100 20200349	MATERIAL DE CONSUMO	79.881,63	79.000,00	0,00	0,00	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,63
339036 100 20200350	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	57.058,31	57.000,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
339039 100 20200351	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		148.351,60	136.000,00	0,00	0,00	12.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,60
20.601.0010.2449	<b>MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20200352	MATERIAL DE CONSUMO	57.058,31	46.000,00	0,00	0,00	11.058,31	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	11.038,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20200353	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339039 100 20200354	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		<b>74.175,81</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.155,81</b>
20.605.0001.1230	<b>CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS</b>											
449051 100 20200355	OBRAS E INSTALACOES	114.116,61	114.000,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61
<b>Total:</b>		<b>114.116,61</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,61</b>
20.605.0011.2591	<b>SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEIOS PRODUTORES RURAIS</b>											
335043 100 20200356	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	114.116,61	100.000,00	0,00	0,00	14.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,61
<b>Total:</b>		<b>114.116,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116,61</b>
20.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	88.000,00	40.000,00	0,00	20.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,97
449052 123 20201315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
<b>Total:</b>		<b>68.469,97</b>	<b>88.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.469,97</b>
20.782.0001.1111	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>											
449052 100 20200358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,03	0,00	20.000,00	0,00	21.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092,03
449052 123 20201319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.092,03</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.375.152,90</b>	<b>784.000,00</b>	<b>2.388.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.129,16</b>	<b>2.472.646,73</b>	<b>1.805,56</b>	<b>1.507.406,17</b>

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.881,63	0,00	0,00	0,00	79.881,63	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	75.161,63
<b>Total:</b>		<b>79.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.161,63</b>
04.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											





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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20200360	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339036 100 20200361	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339039 100 20200362	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	1.811,66
<b>Total:</b>		<b>34.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>24.634,98</b>
04.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20200363	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	171.174,92	5.000,00	0,00	0,00	166.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.174,92
<b>Total:</b>		<b>171.174,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.174,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.174,92</b>
04.122.0001.2759	<b>MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA</b>											
319009 100 20200364	SALARIO FAMILIA	156.750,00	130.000,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	1.029,12	9.103,66	0,00	17.646,34
319011 100 20200365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.675.808,38	2.000.000,00	0,00	0,00	2.675.808,38	0,00	0,00	196.446,31	1.853.957,60	0,00	821.850,78
319013 100 20200366	OBRIGACOES PATRONAIS	156.750,00	0,00	130.000,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	120.900,56	0,00	165.849,44
319034 100 20200367	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
319094 100 20200368	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	39.940,82	0,00	76.000,00	0,00	115.940,82	0,00	0,00	0,00	115.576,43	37.262,48	364,39
319113 100 20200369	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	104.500,00	0,00	35.000,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	24.638,94	0,00	114.861,06
339014 100 20200370	DIARIAS CIVIL	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	5.367,00
339030 100 20200371	MATERIAL DE CONSUMO	342.349,84	0,00	0,00	0,00	342.349,84	0,00	0,00	970,00	150.191,50	0,00	192.158,34
339033 100 20200372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339036 100 20200373	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	342.349,84	160.000,00	0,00	0,00	182.349,84	0,00	0,00	0,00	150.917,78	2.487,95	31.432,06
339039 100 20200374	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.234,98	0,00	165.000,00	0,00	199.234,98	0,00	0,00	3.640,00	122.290,00	0,00	76.944,98
339092 100 20200375	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
<b>Total:</b>		<b>5.893.765,86</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.085,43</b>	<b>2.549.056,47</b>	<b>39.750,43</b>	<b>1.460.709,39</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.179.057,39</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.057,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.685,43</b>	<b>2.563.376,47</b>	<b>49.350,43</b>	<b>1.726.680,92</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.0004.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	30.000,00	0,00	0,00	38.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,97



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

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.
<b>Total:</b>		68.469,97	30.000,00	0,00	0,00	38.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,97
27.122.0004.2756	<b>MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER</b>											
319009 100 20200377	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	397,06	8.032,02	0,00	44.217,98
319011 100 20200378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.141.166,13	0,00	459.000,00	0,00	1.600.166,13	0,00	0,00	159.847,82	1.598.770,02	0,00	1.396,11
319013 100 20200379	OBRIGACOES PATRONAIS	73.150,00	0,00	146.135,82	0,00	219.285,82	0,00	0,00	0,00	144.773,45	0,00	74.512,37
319034 100 20200380	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
319094 100 20200381	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.705,84	0,00	19.000,00	0,00	24.705,84	0,00	0,00	0,00	23.907,70	0,00	798,14
319113 100 20200382	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.150,00	0,00	41.000,00	0,00	114.150,00	0,00	0,00	0,00	22.412,96	0,00	91.737,04
339014 100 20200383	DIARIAS CIVIL	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	5.265,84
339030 100 20200384	MATERIAL DE CONSUMO	114.116,61	0,00	30.000,00	0,00	144.116,61	0,00	0,00	0,00	18.964,00	0,00	125.152,61
339032 100 20200385	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.705,84	1.935,82	0,00	0,00	3.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,02
339033 100 20200386	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339034 100 20200387	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339036 100 20200388	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	108.410,79	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	0,00	70.734,60	0,00	37.676,19
339039 100 20200389	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	16.630,93	0,00	6.192,39
339048 100 20200390	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339092 100 20200391	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
<b>Total:</b>		1.630.713,57	1.935,82	695.135,82	0,00	2.323.913,57	0,00	0,00	160.244,88	1.904.665,68	0,00	419.247,89
27.812.0004.1100	<b>CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS</b>											
449051 100 20200392	OBRAS E INSTALACOES	228.233,23	0,00	0,00	0,00	228.233,23	0,00	0,00	0,00	188.738,43	9.024,37	39.494,80
449051 123 20200393	OBRAS E INSTALACOES	114.116,61	0,00	1.120.000,00	0,00	1.234.116,61	0,00	0,00	0,00	229.770,82	0,00	1.004.345,79
449051 223 20201199	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		342.349,84	0,00	1.123.000,00	0,00	1.465.349,84	0,00	0,00	0,00	418.509,25	9.024,37	1.046.840,59
27.812.0004.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,31	0,00	400.000,00	0,00	457.058,31	0,00	0,00	0,00	158.302,00	0,00	298.756,31
<b>Total:</b>		57.058,31	0,00	400.000,00	0,00	457.058,31	0,00	0,00	0,00	158.302,00	0,00	298.756,31
27.812.0004.2477	<b>SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA</b>											
335043 100 20200395	TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA	570.583,06	570.000,00	0,00	0,00	583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06
<b>Total:</b>		570.583,06	570.000,00	0,00	0,00	583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200396	MATERIAL DE CONSUMO	26.234,98	0,00	60.000,00	0,00	86.234,98	0,00	0,00	0,00	42.783,00	0,00	43.451,98
339031 100 20200397	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	11.411,66	0,00	50.000,00	0,00	61.411,66	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	3.331,66
339036 100 20200398	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339036 193 20200399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
339039 100 20200400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.293,29	0,00	200.000,00	0,00	251.293,29	0,00	0,00	0,00	75.677,00	0,00	175.616,29
<b>Total:</b>		<b>123.174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.634,91</b>
27.812.0004.2592	<b>MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO</b>											
339030 100 20200401	MATERIAL DE CONSUMO	171.174,92	60.000,00	0,00	0,00	111.174,92	0,00	0,00	0,00	31.828,63	0,00	79.346,29
339036 100 20200402	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339039 100 20200403	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	114.116,61	0,00	0,00	0,00	114.116,61	0,00	0,00	0,00	80.380,00	0,00	33.736,61
<b>Total:</b>		<b>296.703,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>124.494,56</b>
27.812.0004.2597	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>											
339030 100 20200404	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339031 100 20200405	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339036 192 20200406	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339039 100 20200407	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.564,66	0,00	100.000,00	0,00	104.564,66	0,00	0,00	0,00	86.302,00	0,00	18.262,66
<b>Total:</b>		<b>17.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.815,51</b>
27.812.0004.2832	<b>PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA</b>											
339030 100 20200408	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
339031 100 20200409	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 100 20200410	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 100 20200411	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
<b>Total:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</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>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.154.170,36</b>	<b>661.935,82</b>	<b>2.628.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.370,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.244,88</b>	<b>2.856.527,56</b>	<b>9.024,37</b>	<b>2.263.842,80</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>											
319009 100 20200412	SALARIO FAMILIA	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	1.925,78	51.241,32	0,00	157.758,68
319011 100 20200413	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.414.645,19	0,00	8.598.000,00	0,00	17.012.645,19	0,00	0,00	1.530.623,08	17.012.158,95	0,00	486,24
319013 100 20200414	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	0,00	533.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	173.356,50	0,00	568.643,50
319094 100 20200415	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.705,84	0,00	106.000,00	0,00	111.705,84	0,00	0,00	0,00	111.514,93	45.803,19	190,91
319113 100 20200416	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	709.000,00	0,00	1.161.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	298.158,01	0,00	1.571.841,99
339014 100 20200417	DIARIAS CIVIL	6.048,18	0,00	0,00	0,00	6.048,18	0,00	0,00	160,00	520,00	0,00	5.528,18
339030 100 20200418	MATERIAL DE CONSUMO	70.976,33	0,00	0,00	0,00	70.976,33	0,00	0,00	4.077,00	8.367,90	0,00	62.608,43
339033 100 20200419	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
339036 100 20200420	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.646,65	0,00	1.071.000,00	0,00	1.116.646,65	0,00	0,00	87.660,00	1.108.120,17	0,60	8.526,48
339039 100 20200421	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	106.352,48	124.000,00	82.000,00	0,00	64.352,48	0,00	0,00	37.195,80	63.700,30	0,00	652,18
339092 100 20200422	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.705,84	0,00	130.000,00	0,00	135.705,84	0,00	0,00	7.256,17	98.025,61	0,00	37.680,23
	<b>Total:</b>	<b>9.788.927,51</b>	<b>124.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.345.927,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.897,83</b>	<b>18.925.163,69</b>	<b>45.803,79</b>	<b>2.420.763,82</b>
06.122.0059.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20200423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	68.000,00	0,00	0,00	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,97
449052 123 20201198	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>68.469,97</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,97</b>
06.122.0059.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.529,16	28.000,00	0,00	0,00	529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,16
	<b>Total:</b>	<b>28.529,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,16</b>
06.122.0059.2727	<b>GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL</b>											
339039 100 20200425	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.116,61	0,00	0,00	0,00	4.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,61
	<b>Total:</b>	<b>4.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,61</b>
06.122.0059.2823	<b>SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA</b>											
319009 100 20200426	SALARIO FAMILIA	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
319011 100 20200427	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.781.920,00	2.945.900,00	0,00	0,00	1.836.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.020,00
319013 100 20200428	OBRIGACOES PATRONAIS	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
319094 100 20200429	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
319113 100 20200430	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339014 100 20200431	DIARIAS CIVIL	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
339030 100 20200432	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	95.000,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00
339033 100 20200433	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 20200434	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	41.800,00	41.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 100 20200435	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	104.500,00	104.000,00	9.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
339092 100 20200436	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
449052 100 20200437	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>6.166.545,00</b>	<b>3.265.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.145,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>16.056.588,25</b>	<b>3.485.900,00</b>	<b>11.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260.688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.897,83</b>	<b>18.934.663,69</b>	<b>45.803,79</b>	<b>5.326.024,56</b>

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0001.1102	AQUISICAO DE VEICULOS											
449052 100 20200438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.469,97	7.000,00	0,00	0,00	61.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.469,97
<b>Total:</b>		<b>68.469,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.469,97</b>
04.122.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20200439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.117,50	0,00	7.000,00	0,00	24.117,50	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	917,50
<b>Total:</b>		<b>17.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917,50</b>
04.122.0001.2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA											
319009 100 20200440	SALARIO FAMILIA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
319011 100 20200441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285.291,53	0,00	441.000,00	0,00	726.291,53	0,00	0,00	107.962,19	723.746,06	0,00	2.545,47
319013 100 20200442	OBRIGACOES PATRONAIS	73.150,00	0,00	101.000,00	0,00	174.150,00	0,00	0,00	0,00	124.398,83	0,00	49.751,17
319094 100 20200443	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	34.234,98	0,00	60.000,00	0,00	94.234,98	0,00	0,00	0,00	94.096,99	0,00	137,99
319113 100 20200444	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	1.474,97	0,00	71.675,03
339014 100 20200445	DIARIAS CIVIL	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339030 100 20200446	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339033 100 20200447	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339036 100 20200448	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
339039 100 20200449	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.078,83	0,00	0,00	0,00	20.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,83
339092 100 20200450	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
<b>Total:</b>		<b>579.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.962,19</b>	<b>943.716,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.520,47</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>664.824,79</b>	<b>7.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.962,19</b>	<b>966.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>299.907,94</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 20200451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,31	0,00	0,00	0,00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
<b>Total:</b>		<b>57.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.058,31</b>
04.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
<b>Total:</b>		<b>11.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,66</b>
04.122.0001.2760	<b>MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO</b>											
319009 100 20200453	SALARIO FAMILIA	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
319011 100 20200454	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	399.408,14	0,00	0,00	0,00	399.408,14	0,00	0,00	42.151,55	183.470,52	0,00	215.937,62
319013 100 20200455	OBRIGACOES PATRONAIS	52.250,00	0,00	12.000,00	0,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	48.997,90	0,00	15.252,10
319094 100 20200456	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.705,84	0,00	10.600,00	0,00	16.305,84	0,00	0,00	0,00	15.122,13	0,00	1.183,71
319113 100 20200457	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	51.759,32
339014 100 20200458	DIARIAS CIVIL	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339030 100 20200459	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339033 100 20200460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.564,66	0,00	0,00	0,00	4.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,66
339036 100 20200461	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339039 100 20200462	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84
339092 100 20200463	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,33
<b>Total:</b>		<b>610.151,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.751,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.151,55</b>	<b>248.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>384.670,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
04.122.0001.2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON											
339030 100 20200464	MATERIAL DE CONSUMO	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339036 100 20200465	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
339039 100 20200466	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.423,50	0,00	0,00	0,00	3.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,50
<b>Total:</b>		<b>10.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>688.892,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.151,55</b>	<b>248.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>463.411,23</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>151.153.820,24</b>	<b>110.372.217,73</b>	<b>216.768.569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>257.550.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.157,13</b>	<b>152.787.021,48</b>	<b>1.171.183,65</b>	<b>104.763.150,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200467	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0001.1238	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS</b>											
449051 102 20200468	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	110.135,29	0,00	0,00	39.864,71	0,00	0,00	0,00	39.599,12	0,00	265,59
	<b>Total:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>265,59</b>
10.122.0001.2492	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE</b>											
319009 102 20200469	SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	2.520,13	24.729,06	0,00	155.270,94
319011 102 20200470	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000.000,00	388.000,00	1.345.000,00	0,00	5.957.000,00	0,00	0,00	716.186,25	5.950.695,85	0,00	6.304,15
319013 102 20200471	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	187.304,28	3.073.289,00	0,00	5.385.984,72	0,00	0,00	0,00	5.098.513,99	0,00	287.470,73
319034 100 20200472	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	128.873,90	0,00	446.126,10
319034 102 20200473	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 20200474	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20200475	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	257.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	14.454,74	187.385,72	11.843,91	119.614,28
319113 102 20200476	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	59.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	86.249,74	0,00	354.750,26
339014 102 20200477	DIARIAS CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.200,00	59.880,00	320,00	10.120,00
339030 102 20200478	MATERIAL DE CONSUMO	2.150.000,00	282.723,02	0,00	0,00	1.867.276,98	0,00	0,00	7.721,89	1.117.313,75	27.720,00	749.963,23
339036 102 20200479	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.500.000,00	282.000,00	119.723,02	0,00	1.337.723,02	0,00	0,00	39.473,02	1.275.416,26	0,00	62.306,76
339039 102 20200480	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.800.000,00	65.000,00	930.000,00	0,00	4.665.000,00	0,00	0,00	267.662,75	3.516.031,06	7.889,00	1.148.968,94
339040 102 20200481	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	120.000,00	44.400,00	217.540,00	0,00	293.140,00	0,00	0,00	12.540,00	258.230,66	0,00	34.909,34
339047 102 20200482	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	545.603,68	0,00	54.396,32
339048 102 20200483	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20200484	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100.000,00	73.700,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	23.577,39	0,00	2.722,61
339093 102 20200485	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	246,87	0,00	4.753,13
449052 102 20200486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	19.688,00	0,00	0,00	40.312,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	34.232,00
469071 102 20200487	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	90.304,28	0,00	190.304,28	0,00	0,00	0,00	190.304,28	0,00	0,00
339036 128 20201205	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.280,00
339092 128 20201207	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>16.971.000,00</b>	<b>1.421.815,30</b>	<b>6.399.336,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.948.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.558,78</b>	<b>18.470.932,21</b>	<b>47.772,91</b>	<b>3.477.588,79</b>
10.122.0025.2287	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE</b>											
339030 102 20200488	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200489	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	1.935,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
339039 102 20200490	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
10.122.0075.2859	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.</b>											
339030 102 20201238	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	253.000,00	300.000,00	553.000,00	0,00	0,00	449.930,00	552.155,00	0,00	845,00
449052 102 20201239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.000,00	0,00	300.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
319013 114 20201240	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339030 114 20201241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.324.336,27	2.400.000,00	3.724.336,27	0,00	0,00	771.476,70	3.096.884,12	39.109,10	627.452,15
339036 114 20201242	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.388.460,00	1.500.000,00	2.888.460,00	0,00	0,00	107.050,00	2.672.998,24	0,00	215.461,76
339039 114 20201243	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	271.000,00	1.000.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	564.841,16	1.241.100,10	0,00	29.899,90
449052 114 20201244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	347.000,00	0,00	3.000.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	145.501,00	0,00	2.507.499,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.236.796,27</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.636.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.297,86</b>	<b>7.708.638,46</b>	<b>39.109,10</b>	<b>3.928.157,81</b>
10.301.0015.2526	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>											
319009 102 20200492	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	340,34	4.473,04	0,00	5.526,96
319011 102 20200493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	38.923,44	518.211,99	0,00	231.788,01
319013 102 20200494	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.157,82	0,00	55.842,18
319013 114 20200495	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
319013 125 20200496	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	89.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
319094 102 20200497	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.606,10	2.606,10	2.606,10	5.393,90
319113 102 20200498	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	12.778,78	0,00	97.221,22
339030 114 20200499	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	130.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	236.283,79	0,00	193.716,21
339030 125 20200500	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	57.739,00	0,00	62.261,00
339036 114 20200501	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	3.014.520,58	2.500,00	245.479,42
339036 125 20200502	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	246.980,00	190.000,00	0,00	0,00	56.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.980,00
339039 114 20200503	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	33.650,00
339039 125 20200504	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339040 114 20200505	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.896,00	0,00	38.104,00
449052 114 20200506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.046,84	0,00	39.953,16
449052 125 20200507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20201132	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00	0,00	0,00	33.928,59	138.476,25	0,00	179.323,75
449052 214 20201133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
339039 102 20201152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.589,32	0,00	0,68
339030 102 20201224	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.963,00	0,00	63.963,00	0,00	0,00	0,00	38.543,00	0,00	25.420,00
339039 214 20201228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	107.156,93	0,00	107.156,93	0,00	0,00	0,00	19.805,00	0,00	87.351,93
339036 214 20201257	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	450.400,00	0,00	450.400,00	0,00	0,00	0,00	424.288,96	6.120,60	26.111,04
339030 100 20201263	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	2.240,00
<b>Total:</b>		<b>4.234.980,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>2.492.947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.927,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,47</b>	<b>4.812.214,47</b>	<b>11.226,70</b>	<b>1.440.713,46</b>
10.301.0015.2554	<b>MANUTENÇÃO DO NASF</b>											
339030 114 20200508	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 20200509	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	164.633,33	40,00	15.366,67
339039 114 20200510	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
449052 114 20200511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339036 214 20201314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	2.400,00	11.200,00	0,00	3.300,00
<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>175.833,33</b>	<b>40,00</b>	<b>27.566,67</b>
10.301.0015.2708	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>											
319009 114 20200512	SALARIO FAMILIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	7.756,90
319011 114 20200513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.656.000,00	0,00	767.200,00	0,00	2.423.200,00	0,00	0,00	228.979,36	2.423.168,65	14.601,98	31,35
319013 114 20200514	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319094 114 20200515	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847,18	0,00	152,82
319113 114 20200516	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	250.000,00	229.800,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
339030 114 20200517	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	2.200,00
319013 102 20201127	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	18.690,63	0,00	94.309,37
319011 102 20201128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	385.600,00	0,00	385.600,00	0,00	0,00	0,00	59.757,51	0,00	325.842,49
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>1.276.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.979,36</b>	<b>2.513.507,07</b>	<b>14.601,98</b>	<b>530.492,93</b>
10.301.0015.2800	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 102 20200518	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	12.540,00	0,00	0,00	137.460,00	0,00	0,00	0,00	80.041,40	0,00	57.418,60
449051 114 20200519	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 225 20201177	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	60.224,90	0,00	60.224,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	224,90
449051 214 20201180	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	226.280,68	0,00	226.280,68	0,00	0,00	0,00	221.691,42	0,00	4.589,26
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>112.540,00</b>	<b>286.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>423.965,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.232,76</b>
10.301.0028.2001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA</b>											
339030 114 20200520	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	38.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339036 114 20200521	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	298.160,00	0,00	636.000,00	0,00	934.160,00	0,00	0,00	0,00	911.288,68	0,00	22.871,32
339039 114 20200522	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 20200523	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 20201258	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	5.460,00	166.720,48	0,00	11.279,52
<b>Total:</b>		<b>368.160,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>1.078.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.650,84</b>
10.301.0030.2689	<b>MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE</b>											
319009 102 20200524	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	826,54	8.541,30	0,00	6.458,70
319011 102 20200525	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	153.915,43	1.708.189,76	0,00	291.810,24
319013 102 20200526	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	19.608,92	0,00	120.391,08
319013 114 20200527	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	425.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	36.000,00
319094 102 20200528	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	6.500,00	25.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	5.971,09	7.718,56	7.718,56	25.781,44
319113 102 20200529	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	45.331,30	0,00	294.668,70
339014 102 20200530	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	360,00	9.280,00	0,00	720,00
339030 114 20200531	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	272.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	270.746,04	1.872,30	201.753,96
339036 114 20200532	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.350.000,00	620.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.508,85	88,00	241.491,15
339039 114 20200533	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	872.057,15	27.234,00	277.942,85
339040 114 20200534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.917,80	0,00	46.082,20
339092 114 20200535	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	28.960,00
449052 114 20200536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.755,10	0,00	13.244,90
339030 214 20201134	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	157.369,30	0,00	157.369,30	0,00	0,00	28.618,90	143.298,12	193,90	14.071,18
339036 214 20201135	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	652.215,74	0,00	652.215,74	0,00	0,00	219.363,55	630.798,73	0,00	21.417,01
339039 102 20201144	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	680.000,00	717.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
449052 214 20201169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	260.732,62	0,00	260.732,62	0,00	0,00	0,00	205.054,62	0,00	55.678,00
339030 102 20201254	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 214 20201259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	251.113,00	0,00	251.113,00	0,00	0,00	27.422,00	236.474,51	3.500,00	14.638,49
339040 214 20201308	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	880,00
<b>Total:</b>		<b>8.320.000,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>2.491.930,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.477,51</b>	<b>6.931.440,76</b>	<b>40.606,76</b>	<b>1.728.989,90</b>
10.301.0030.2791	<b>MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>											
339030 114 20200537	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 20200538	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 20200539	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>
10.301.0030.2793	<b>MANUTENCAO DO PNAISAIRI</b>											
339030 114 20200540	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 20200541	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200542	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 20200543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</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>
10.301.0030.2799	<b>MANUTENÇÃO DO PNAISP</b>											
319013 125 20200544	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 125 20200545	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667,80	0,00	198.332,20
339036 125 20200546	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	474.488,00	0,00	0,00	0,00	474.488,00	0,00	0,00	0,00	388.919,14	0,00	85.568,86
339039 125 20200547	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 125 20200548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 225 20201192	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	173.099,37	0,00	6.900,63
339030 225 20201196	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 102 20201255	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>874.488,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>311.301,69</b>
10.301.0030.2801	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS</b>											
449051 114 20200549	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 20201286	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 214 20201304	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	35.618,12	35.618,12	0,00	65.381,88
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.618,12</b>	<b>35.618,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.381,88</b>



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0030.2810	<b>MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>											
339030 114 20200550	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 20200551	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 20200552	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>
10.301.0030.2828	<b>MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS</b>											
339030 114 20200553	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200554	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200555	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 20200556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0031.2827	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE FRIOS</b>											
449051 114 20200557	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>
10.302.0027.2560	<b>MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA</b>											
339030 114 20200558	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	39.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	38.885,21	0,00	12.114,79
339036 114 20200559	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	0,00	79.000,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	560.669,81	0,00	18.330,19
339039 114 20200560	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 20200561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	26.410,00
339039 102 20201149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	16.865,00
339039 214 20201260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	131.320,00
339036 214 20201293	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
339030 214 20201295	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
449052 214 20201296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.697,00	0,00	48.697,00	0,00	0,00	0,00	40.826,90	0,00	7.870,10
<b>Total:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>314.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.111,92</b>	<b>0,00</b>	<b>226.085,08</b>
10.302.0027.2812	<b>CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>											
449051 102 20200562	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	65.677,15	0,00	32.322,85
449051 114 20200563	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20200564	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>250.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.322,85</b>
10.302.0031.1144	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS</b>											
449051 102 20200565	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	56.175,30	0,00	113.824,70
449051 114 20200566	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20200567	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	318.432,19	0,00	0,00	181.567,81	0,00	0,00	0,00	138.148,75	0,00	43.419,06
449051 190 20201178	OBRAS E INSTALACOES	0,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 225 20201190	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	436.343,47	0,00	436.343,47	0,00	0,00	0,00	337.836,46	0,00	98.507,01
449051 125 20201285	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	414.510,04	397.444,27	184.489,96
<b>Total:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.498.432,19</b>	<b>2.035.343,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.911,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.670,55</b>	<b>397.444,27</b>	<b>490.240,73</b>
10.302.0031.2035	<b>APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL</b>											
339030 102 20200568	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	53.939,16	1.140.420,09	35.361,06	159.579,91
339039 102 20200569	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848,80	3.977,14	28.151,20
<b>Total:</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.939,16</b>	<b>1.182.268,89</b>	<b>39.338,20</b>	<b>187.731,11</b>
10.302.0031.2040	<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>											
339033 102 20200570	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.601,23	40.397,53	3.710,52	59.602,47
339048 102 20200571	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.396,60	38.543,21	180,00	31.456,79
<b>Total:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997,83</b>	<b>78.940,74</b>	<b>3.890,52</b>	<b>91.059,26</b>
10.302.0031.2696	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
319009 102 20200572	SALARIO FAMILIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	873,05	10.814,83	0,00	14.185,17
319011 102 20200573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.575.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	7.495.000,00	0,00	0,00	421.499,43	4.722.485,86	0,00	2.772.514,14
319013 102 20200574	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.893,91	0,00	179.106,09
319013 114 20200575	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20200576	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.898,92	7.256,46	101,08
319113 102 20200577	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.096,52	0,00	986.903,48
339014 102 20200578	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	2.960,00	360,00	2.040,00
339030 114 20200579	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.189.432,03	0,00	3.189.432,03	0,00	0,00	0,00	1.664.514,15	0,00	1.524.917,88
339036 114 20200580	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.750.000,00	1.381.000,00	4.069,00	0,00	6.373.069,00	0,00	0,00	73.330,00	4.988.707,64	1.400,00	1.384.361,36
339039 114 20200581	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.200.000,00	60.000,00	36.590,00	0,00	1.176.590,00	0,00	0,00	0,00	702.764,19	0,00	473.825,81
339040 114 20200582	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.759,20	0,00	47.240,80
339092 114 20200583	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123,34	0,00	32.876,66



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

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 20200584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00	4.386,00
339030 214 20201136	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	311.286,00	0,00	311.286,00	0,00	0,00	4.425,00	120.542,11	0,00	190.743,89
449052 214 20201137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	80.005,00
339039 102 20201148	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	60.000,00	985.580,25	0,00	925.580,25	0,00	0,00	2.375,00	170.214,22	0,00	755.366,03
339039 225 20201151	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 225 20201162	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 20201165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	652.579,52	0,00	567.579,52	0,00	0,00	6.778,95	382.926,11	928,14	184.653,41
449052 102 20201212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	110,00
339036 102 20201247	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.054,92	0,00	1.945,08
339039 214 20201249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	64.718,00	0,00	64.718,00	0,00	0,00	0,00	59.971,97	0,00	4.746,03
339036 214 20201252	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	31.848,33	328.958,33	4.125,00	20.041,67
449052 125 20201287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	705.396,00	0,00	705.396,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	494.996,00
339030 125 20201288	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
319113 214 20201322	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.085.148,89	0,00	1.085.148,89	0,00	0,00	1.085.148,89	1.085.148,89	0,00	0,00
339039 125 20201328	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	216.665,28	216.665,28	0,00	334,72
319013 125 20201329	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	635.064,68	0,00	635.064,68	0,00	0,00	635.064,68	635.064,68	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>21.770.000,00</b>	<b>3.561.000,00</b>	<b>6.344.164,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.553.164,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.208,61</b>	<b>15.397.764,07</b>	<b>14.069,60</b>	<b>9.155.400,30</b>
10.302.0031.2747	<b>MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA</b>											
339039 114 20200585	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033.925,17	0,00	1.966.074,83
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.925,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.074,83</b>
10.302.0031.2775	<b>MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI</b>											
319009 102 20200586	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 20200587	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 102 20200588	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013 114 20200589	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 102 20200590	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 102 20200591	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 102 20200592	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 114 20200593	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 114 20200594	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.700,00	133.506,49	0,00	16.493,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200595	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 20200596	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
339039 102 20201143	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 102 20201211	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.107,73	0,00	30.892,27
339036 214 20201253	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	36.253,32	0,00	6.746,68
339030 214 20201311	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
<b>Total:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>110.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>178.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>145.566,46</b>
10.302.0031.2777	<b>MANUT DO COMPLEXO REGULADOR</b>											
319009 102 20200597	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 20200598	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 102 20200599	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 125 20200600	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319094 102 20200601	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 102 20200602	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 102 20200603	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 125 20200604	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 125 20200605	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	12.200,00
339039 125 20200606	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339040 125 20200607	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	9.264,00
449052 125 20200608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039 102 20201142	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
339040 102 20201194	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	906,00
<b>Total:</b>		<b>402.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.870,00</b>
10.302.0031.2785	<b>MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO</b>											
319009 102 20200609	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 20200610	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 102 20200611	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20200612	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 102 20200613	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 102 20200614	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 102 20200615	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





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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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 20200616	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200617	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	436.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
339039 114 20200618	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339040 114 20200619	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	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
449052 114 20200620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 102 20201145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	286.259,65	0,00	286.259,65	0,00	0,00	0,00	9.952,13	0,00	276.307,52
339036 102 20201189	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
339030 214 20201222	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.247,72	0,00	29.247,72	0,00	0,00	0,00	28.232,71	0,00	1.015,01
449052 214 20201223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00	0,00	4.561,00
339039 214 20201262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	19.100,00
339040 214 20201294	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
339040 102 20201301	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20201302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.422,90	0,00	77,10
339036 214 20201321	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.399,98	6.399,98	0,00	600,02
<b>Total:</b>		<b>1.692.500,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>374.745,37</b>	<b>0,00</b>	<b>771.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,98</b>	<b>73.084,72</b>	<b>0,00</b>	<b>698.160,65</b>
10.302.0031.2802	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI</b>											
449051 114 20200621	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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
10.302.0031.2808	<b>MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR</b>											
319013 114 20200622	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339030 114 20200623	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	4.000,00	120.000,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	330.830,73	0,00	385.169,27
339036 114 20200624	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	0,00	4.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	1.300,00	359.110,00	0,00	44.890,00
339039 114 20200625	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	49.600,00
449052 114 20200626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00
339030 102 20201256	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20201261	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.404,20	0,00	1.095,80
339036 214 20201264	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.166,66	0,00	133,34
339030 214 20201265	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.430,00	0,00	88.430,00	0,00	0,00	0,00	17.903,26	0,00	70.526,74
339036 102 20201283	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.600,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

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>		1.250.000,00	24.000,00	262.439,00	0,00	1.488.439,00	0,00	0,00	1.300,00	741.814,85	0,00	746.624,15
10.302.0031.2809	<b>MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO</b>											
339030 114 20200627	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 20200628	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 114 20200629	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>		144.000,00	94.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0031.2811	<b>CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR</b>											
449051 102 20200630	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051 125 20200631	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>		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10.302.0031.2815	<b>CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO</b>											
449051 114 20200632	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		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
10.302.0031.2816	<b>MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA</b>											
319009 102 20200633	SALARIO FAMILIA	1.000,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319011 102 20200634	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 102 20200635	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20200636	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 102 20200637	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 102 20200638	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
339030 114 20200639	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 114 20200640	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200641	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	92.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>Total:</b>		753.500,00	651.300,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
10.302.0031.2825	<b>MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA</b>											
319009 102 20200643	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	194,48	5.591,30	0,00	108,70
319011 102 20200644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	0,00	1.175.334,00	0,00	2.125.334,00	0,00	0,00	181.811,68	2.125.320,27	0,00	13,73
319013 102 20200645	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	38.400,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	15.930,95	0,00	72.469,05



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 114 20200646	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013 125 20200647	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319094 102 20200648	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293,19	0,00	7.706,81
319113 102 20200649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	172.312,29	0,00	322.312,29	0,00	0,00	0,00	53.125,30	0,00	269.186,99
339014 102 20200650	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.360,00	14.080,00	200,00	5.920,00
339030 114 20200651	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	140.000,00	467.858,96	0,00	1.777.858,96	0,00	0,00	0,00	1.082.036,73	5.201,60	695.822,23
339030 125 20200652	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632,50	0,00	192.367,50
339036 114 20200653	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.000.000,00	980.000,00	0,00	0,00	8.020.000,00	0,00	0,00	59.825,00	7.411.103,41	4.900,00	608.896,59
339036 125 20200654	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	165.783,33	0,00	289.216,67
339039 114 20200655	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	323.270,41	390,00	76.729,59
339039 125 20200656	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	72.300,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	10.476,61	0,00	117.223,39
339040 114 20200657	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	551,20	0,00	49.448,80
449052 114 20200658	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 20200659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00	98.597,80
339039 102 20201138	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.614.907,79	0,00	1.614.907,79	0,00	0,00	74.221,18	1.603.008,61	0,00	11.899,18
339040 102 20201195	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	897,50
339030 214 20201203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	8.850,00	127.487,62	0,00	201.512,38
449052 214 20201204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201213	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183.250,00	0,00	183.250,00	0,00	0,00	5.247,45	148.219,45	0,00	35.030,55
339039 214 20201227	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.465,21	0,00	2.465,21	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.565,21
339036 102 20201246	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
339036 214 20201248	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	280.284,00	0,00	280.284,00	0,00	0,00	109.060,00	277.842,15	0,00	2.441,85
319113 214 20201323	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	175.625,03	0,00	175.625,03	0,00	0,00	175.625,03	175.625,03	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>13.870.000,00</b>	<b>1.592.300,00</b>	<b>4.442.137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719.837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.194,82</b>	<b>13.552.782,76</b>	<b>10.691,60</b>	<b>3.167.054,52</b>
10.302.0031.2826	<b>CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
449051 114 20200660	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 214 20201200	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.603,23	0,00	32.603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.603,23
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82.603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.603,23</b>
10.302.0031.2829	<b>CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA</b>											
449051 114 20200661	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
10.302.0032.2693	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
319009 102 20200662	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	1.377,57	11.640,11	0,00	59,89
319011 102 20200663	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	640.000,00	2.800,00	0,00	0,00	637.200,00	0,00	0,00	63.889,05	530.286,93	0,00	106.913,07
319013 102 20200664	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	5.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	108.026,23	0,00	36.473,77
319013 114 20200665	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013 125 20200666	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319094 102 20200667	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	5.000,00	0,00	29.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.705,23	6.243,50	94,77
319113 102 20200668	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 102 20200669	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	640,00	4.200,00	0,00	800,00
339030 114 20200670	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	95.275,00	0,00	345.275,00	0,00	0,00	0,00	171.864,80	0,00	173.410,20
339030 125 20200671	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.711,10	0,00	38.288,90
339036 114 20200672	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.780.000,00	0,00	367.500,00	0,00	2.147.500,00	0,00	0,00	15.100,00	2.007.767,24	2.400,00	139.732,76
339036 125 20200673	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	750.100,00	114.000,00	0,00	0,00	636.100,00	0,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	361.910,00
339039 114 20200674	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711,89	0,00	54.288,11
339039 125 20200675	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	49.780,00
339040 114 20200676	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	708,20	0,00	19.291,80
449052 114 20200677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 102 20201139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030 214 20201185	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.628,00	0,00	32.628,00	0,00	0,00	0,00	21.514,48	0,00	11.113,52
339039 214 20201186	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	1.500,00	5.702,22	1.500,00	1.090,78
339030 102 20201197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	145.290,00
449052 214 20201289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.112,14	0,00	11.112,14	0,00	0,00	0,00	9.109,98	0,00	2.002,16
339036 214 20201303	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	163.702,05	0,00	17.297,95
319113 214 20201325	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 125 20201326	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	37.265,00	0,00	37.265,00	0,00	0,00	37.264,99	37.264,99	0,00	0,01
<b>Total:</b>		<b>4.090.100,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>1.003.073,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.873,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.771,61</b>	<b>3.423.035,45</b>	<b>10.143,50</b>	<b>1.517.837,69</b>
10.302.0032.2813	<b>CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>											
449051 114 20200678	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 102 20201214	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.476,96	0,00	123,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.123,04</b>
10.302.0035.2567	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS II</b>											
319009 102 20200679	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	48,62	583,44	0,00	416,56
319011 102 20200680	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	0,00	11.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	7.187,01	56.623,13	0,00	176,87
319013 102 20200681	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.989,70	0,00	3.010,30
319013 114 20200682	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094 102 20200683	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 102 20200684	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	415,76	0,00	5.584,24
339030 114 20200685	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	89.583,67	0,00	250.416,33
339030 125 20200686	MATERIAL DE CONSUMO	59.258,00	0,00	0,00	0,00	59.258,00	0,00	0,00	3.728,80	3.728,80	0,00	55.529,20
339036 114 20200687	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	537.411,07	0,00	102.588,93
339036 125 20200688	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	37.700,00
339039 114 20200689	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	24.850,30
339040 114 20200690	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	9.264,00
449052 114 20200691	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
339039 102 20201140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	42.436,00	0,00	42.436,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	39.836,00
339030 102 20201225	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	12.531,70	0,00	18.968,30
449052 102 20201229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
339030 214 20201250	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.153,59	0,00	846,41
339036 214 20201281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	11.300,00	33.116,61	0,00	4.183,39
339039 125 20201290	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.458,00	0,00	6.458,00	0,00	0,00	0,00	6.172,38	0,00	285,62
449052 125 20201291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>1.202.258,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>151.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,43</b>	<b>771.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>581.746,45</b>
10.302.0035.2746	<b>MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III</b>											
319009 102 20200692	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 20200693	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 102 20200694	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319013 114 20200695	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 102 20200696	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 102 20200697	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 114 20200698	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	40.755,25	0,00	69.244,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20200699	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	700.000,00	0,00	220.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	1.100,00	910.689,65	0,00	9.310,35
339039 114 20200700	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.679,40	0,00	11.320,60
339040 114 20200701	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	9.264,00
449052 114 20200702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 102 20201141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	62.062,00	0,00	62.062,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	57.562,00
339040 102 20201193	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201210	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.273,77	0,00	19.726,23
339030 214 20201251	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	31.876,20	0,00	4.623,80
339039 214 20201297	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
339039 125 20201298	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 214 20201309	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	15.200,00	16.300,00	0,00	0,00
339030 125 20201310	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.391,00	0,00	23.391,00	0,00	0,00	3.728,80	3.728,80	0,00	19.662,20
339036 125 20201317	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>463.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.028,80</b>	<b>1.075.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>361.413,93</b>
10.302.0035.2804	<b>CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III</b>											
449051 114 20200703	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>
10.303.0033.2789	<b>COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
339030 102 20200704	MATERIAL DE CONSUMO	425.571,00	204.200,00	0,00	0,00	221.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.371,00
339030 114 20200705	MATERIAL DE CONSUMO	908.149,44	0,00	202.000,00	0,00	1.110.149,44	0,00	0,00	102.209,80	1.029.572,52	232.316,54	80.576,92
339030 125 20200706	MATERIAL DE CONSUMO	570.192,00	77.200,00	0,00	0,00	492.992,00	0,00	0,00	0,00	184.040,31	0,00	308.951,69
339036 102 20200707	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20200708	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200709	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 20200710	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 102 20200711	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 114 20200712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00	202.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
449052 125 20200713	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
339030 214 20201184	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	245.401,80	0,00	7.598,20
339030 225 20201209	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	145.081,02	0,00	918,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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>2.321.912,44</b>	<b>553.400,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.209,80</b>	<b>1.604.095,65</b>	<b>232.316,54</b>	<b>765.416,79</b>
10.304.0034.2499	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA</b>											
339030 114 20200714	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 20200715	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	144.965,64	0,00	15.034,36
339039 102 20200716	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339039 114 20200717	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247,50	0,00	2.752,50
449052 102 20200718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	155.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052 114 20200719	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>585.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>262.786,86</b>
10.305.0017.2412	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA</b>											
319013 114 20200720	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339030 114 20200721	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.518,93	0,00	19.481,07
339036 114 20200722	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	473.000,00	10.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	3.550,00	384.603,60	0,00	78.396,40
339039 114 20200723	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	436.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	448.187,50
339040 114 20200724	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	8.670,00
449052 114 20200725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.007,90	0,00	92,10
339039 214 20201188	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.126.387,06	0,00	1.126.387,06	0,00	0,00	0,00	1.071.511,89	0,00	54.875,17
339039 102 20201216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>664.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.603.487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>1.517.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>719.702,24</b>
10.305.0017.2794	<b>SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO</b>											
319013 114 20200726	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 114 20200727	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 125 20200728	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 20200729	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	410.000,00	0,00	40.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	221.809,93	0,00	228.190,07
339036 125 20200730	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 20200731	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 125 20200732	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 20200733	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
449052 125 20200734	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
339030 214 20201201	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 214 20201202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00
339036 214 20201206	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
339039 214 20201236	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	57.936,00	0,00	57.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,00
319113 214 20201324	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.142.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.222.609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>650.186,07</b>
10.305.0017.2795	<b>MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA</b>											
339030 125 20200735	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 125 20200736	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 20200737	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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
10.305.0026.2297	<b>MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS</b>											
319009 114 20200738	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	48,62	340,34	0,00	14.659,66
319011 114 20200739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.900.000,00	0,00	599.200,00	0,00	2.499.200,00	0,00	0,00	217.144,04	2.499.088,54	0,00	111,46
319013 114 20200740	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319094 114 20200741	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823,16	1.823,16	176,84
319113 114 20200742	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	250.000,00	247.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 114 20200743	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 114 20200744	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 114 20200745	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 20200746	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
319013 102 20201130	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	18.678,42	0,00	133.821,58
319113 102 20201131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	55.440,53	0,00	304.559,47
339039 102 20201146	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>2.295.000,00</b>	<b>252.200,00</b>	<b>1.112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.192,66</b>	<b>2.575.370,99</b>	<b>1.823,16</b>	<b>580.129,01</b>
10.305.0029.2709	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES</b>											
339030 102 20200747	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.305.0029.2788	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS</b>											
339030 114 20200748	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.952,60	0,00	37.047,40





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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20200749	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.400,00
339039 114 20200750	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 114 20200751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>		<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87.447,40</b>
10.305.0034.2692	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOONOSES</b>											
339030 114 20200752	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,75	0,00	1.874,25
339036 114 20200753	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	12.500,00
339039 114 20200754	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00
449052 114 20200755	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
339039 102 20201147	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339036 214 20201318	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	3.875,00
<b>Total:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>41.950,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.049,25</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>95.412.598,44</b>	<b>16.514.257,78</b>	<b>37.346.073,66</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>125.244.414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401.472,80</b>	<b>90.175.175,10</b>	<b>863.074,84</b>	<b>35.069.239,22</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>95.412.598,44</b>	<b>16.514.257,78</b>	<b>37.346.073,66</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>125.244.414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401.472,80</b>	<b>90.175.175,10</b>	<b>863.074,84</b>	<b>35.069.239,22</b>



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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 20200756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0001.2668	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%</b>												
319009 118 20200757	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	14.902,76	
319011 118 20200758	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57.000.000,00	2.135.000,00	5.700.000,00	0,00	60.565.000,00	0,00	0,00	5.593.821,33	59.903.061,56	0,00	661.938,44	
319013 118 20200759	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	246.447,62	3.529.443,31	0,00	170.556,69	
319034 118 20200760	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
319094 118 20200761	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	395.859,49	1.925.618,02	0,00	9.381,98	
319113 118 20200762	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.000.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	972.192,22	9.614.553,31	0,00	85.446,69	
339008 118 20200763	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 118 20200764	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104.500,00	0,00	200.000,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	33.509,46	269.452,82	0,00	35.047,18	
<b>Total:</b>		<b>70.525.500,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.830,12</b>	<b>75.242.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>983.273,74</b>	
12.361.0001.2669	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%</b>												
319009 119 20200765	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.975,45	14.770,75	0,00	5.229,25	
319011 119 20200766	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.500.000,00	6.520.000,00	1.400.000,00	0,00	4.380.000,00	0,00	0,00	849.568,21	4.001.292,72	0,00	378.707,28	
319013 119 20200767	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	800.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	39.560,67	189.922,61	0,00	90.077,39	
319034 119 20200768	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
319094 119 20200769	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	60.000,00	0,00	102.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	16.475,05	114.497,80	0,00	47.502,20	
319113 119 20200770	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	143.162,75	656.586,96	0,00	243.413,04	
339008 119 20200771	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 119 20200772	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.387,70	3.213,61	0,00	96.786,39	
339047 119 20201153	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	917.489,18	0,00	917.489,18	0,00	0,00	20.790,86	908.280,04	0,00	9.209,14	
<b>Total:</b>		<b>12.251.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>2.434.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.920,69</b>	<b>5.888.564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>876.924,69</b>	
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>												
339039 119 20200773	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000.000,00	3.751.150,00	0,00	0,00	248.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.850,00	
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>3.751.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.850,00</b>	
12.361.0024.1116	<b>CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES</b>												



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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 20200774	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	740.000,00	1.243.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	472.004,30	887.758,79	595.812,04	115.241,21
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.004,30</b>	<b>887.758,79</b>	<b>595.812,04</b>	<b>115.241,21</b>
12.361.0024.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 119 20200775	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	850.000,00	345.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	172.162,99	0,00	332.837,01
<b>Total:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.162,99</b>	<b>0,00</b>	<b>332.837,01</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 119 20200776	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	120.000,00	311.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	132.931,60	315.273,03	102.397,00	25.726,97
339036 119 20200777	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 119 20200778	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	1.000.000,00	4.646.150,00	0,00	3.676.150,00	0,00	0,00	3.460.214,88	3.555.861,88	2.047.767,77	120.288,12
339040 119 20200779	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.000,00	0,00	195.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	87.848,22	0,00	117.151,78
339092 119 20200780	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 119 20200781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	534.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	437.538,00	437.538,00	347.088,00	106.462,00
339039 219 20201160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	7,50
<b>Total:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>5.686.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.684,48</b>	<b>4.396.963,63</b>	<b>2.497.252,77</b>	<b>400.636,37</b>
12.361.0024.2784	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS</b>											
339030 119 20200782	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0025.2659	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
339030 119 20200783	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 119 20200784	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 119 20200785	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>88.659.000,00</b>	<b>17.611.150,00</b>	<b>18.499.089,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546.939,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821.439,59</b>	<b>86.587.676,16</b>	<b>3.093.064,81</b>	<b>2.959.263,02</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>88.659.000,00</b>	<b>17.611.150,00</b>	<b>18.499.089,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546.939,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821.439,59</b>	<b>86.587.676,16</b>	<b>3.093.064,81</b>	<b>2.959.263,02</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 05 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0001.1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE											
449052 100 20200786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.104,38	10.000,00	30.000,00	0,00	211.104,38	0,00	0,00	49.000,00	160.395,14	0,00	50.709,24
<b>Total:</b>		<b>191.104,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.104,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>160.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.709,24</b>
06.182.0001.1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM											
449051 100 20200787	OBRAS E INSTALACOES	305.767,00	200.000,00	0,00	0,00	105.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.767,00
<b>Total:</b>		<b>305.767,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.767,00</b>
06.182.0001.2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS											
319034 100 20200788	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	65.521,50	40.000,00	0,00	0,00	25.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.521,50
339014 100 20200789	DIARIAS CIVIL	25.105,65	15.000,00	0,00	0,00	10.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,65
339030 100 20200790	MATERIAL DE CONSUMO	313.820,69	0,00	190.000,00	0,00	503.820,69	0,00	0,00	1.470,00	372.404,07	117.128,25	131.416,62
339033 100 20200791	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.381,53	25.000,00	0,00	0,00	6.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,53
339036 100 20200792	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	99.675,45	0,00	20.000,00	0,00	119.675,45	0,00	0,00	51.100,00	107.437,00	5.500,00	12.238,45
339039 100 20200793	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	256.625,88	0,00	50.000,00	0,00	306.625,88	0,00	0,00	5.089,84	272.361,44	84.794,28	34.264,44
339092 100 20200794	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.276,42	0,00	0,00	0,00	6.276,42	0,00	0,00	0,00	2.103,82	0,00	4.172,60
<b>Total:</b>		<b>798.407,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.659,84</b>	<b>754.306,33</b>	<b>207.422,53</b>	<b>224.100,79</b>
09.846.0001.2653	CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP											
339047 100 20200795	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	31.382,07	0,00	0,00	0,00	31.382,07	0,00	0,00	663,30	9.253,19	0,00	22.128,88
<b>Total:</b>		<b>31.382,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.382,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,30</b>	<b>9.253,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.128,88</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.326.660,57</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,14</b>	<b>923.954,66</b>	<b>207.422,53</b>	<b>402.705,91</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.326.660,57</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,14</b>	<b>923.954,66</b>	<b>207.422,53</b>	<b>402.705,91</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200796	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.116,61	114.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>114.116,61</b>	<b>114.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.1170	<b>AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ</b>											
449051 103 20200797	OBRAS E INSTALACOES	57.058,31	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>57.058,31</b>	<b>57.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 20200798	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	4.811,66	5.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>11.411,66</b>	<b>4.811,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0001.2050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>											
319004 103 20200799	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 103 20200800	SALARIO FAMILIA	1.141,17	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20200801	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.245.956,11	0,00	401.130,78	0,00	1.647.086,89	0,00	0,00	184.619,41	1.641.658,19	372,92	5.428,70
319013 103 20200802	OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.049,51	147.000,00	0,00	0,00	1.380.049,51	0,00	0,00	70.192,57	1.192.095,56	0,00	187.953,95
319034 103 20200803	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	168.161,66	47.681,46	21.500,00	0,00	141.980,20	0,00	0,00	0,00	141.850,25	0,00	129,95
319091 103 20200804	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.469,97	53.072,88	0,00	0,00	15.397,09	0,00	0,00	0,00	3.123,86	0,00	12.273,23
319092 103 20200805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 103 20200806	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	22.823,32	0,00	70.000,00	0,00	92.823,32	0,00	0,00	49.826,83	91.329,04	0,00	1.494,28
319113 103 20200807	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.081,98	41.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329093 103 20200808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.234,98	0,00	15.000,00	0,00	49.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,98
339014 103 20200809	DIARIAS CIVIL	6.847,00	178,12	0,00	0,00	6.668,88	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	5.433,88
339030 103 20200810	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,66	0,00	50.000,00	0,00	61.411,66	0,00	0,00	0,00	51.594,34	0,00	9.817,32
339032 103 20200811	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 103 20200812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20200813	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	115.911,66	115.911,66	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
339039 103 20200814	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	188.946,35	125.100,00	255.534,90	0,00	319.381,25	0,00	0,00	26.610,00	319.381,25	11.587,30	0,00
339040 103 20200815	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	15.675,00	11.697,32	146.850,00	0,00	150.827,68	0,00	0,00	0,00	149.360,86	0,00	1.466,82
339047 103 20200816	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	209.000,00	0,00	435.633,40	0,00	644.633,40	0,00	0,00	177.637,90	629.935,96	0,00	14.697,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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.
339092 103 20200817	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	11.411,66	11.411,66	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.713.768,67</b>	<b>599.922,89</b>	<b>1.532.749,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.886,71</b>	<b>4.358.664,31</b>	<b>11.960,22</b>	<b>287.930,55</b>
09.272.0001.2551	<b>BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES</b>											
319001 103 20200818	APOSENTADORIA E REFORMA	21.103.612,87	26.850,00	9.500.000,00	0,00	30.576.762,87	0,00	0,00	2.708.755,50	30.550.580,63	38.356,70	26.182,24
319003 103 20200819	PENSOES	4.165.256,36	45.000,00	1.119.824,69	0,00	5.240.081,05	0,00	0,00	467.561,22	5.218.250,09	0,00	21.830,96
319009 103 20200820	SALARIO FAMILIA	39.940,82	37.798,52	0,00	0,00	2.142,30	0,00	0,00	0,00	2.142,30	0,00	0,00
319092 103 20200821	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.586,58	182.586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329091 103 20200822	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.174,92	35.000,00	0,00	0,00	136.174,92	0,00	0,00	4.647,98	55.743,34	0,00	80.431,58
329093 103 20200823	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.116,61	50.000,00	163.727,75	0,00	227.844,36	0,00	0,00	0,00	183.360,51	0,00	44.483,85
339005 103 20200824	AUXILIO	3.564.441,29	3.549.824,69	0,00	0,00	14.616,60	0,00	0,00	0,00	14.616,60	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>29.341.129,45</b>	<b>3.927.059,79</b>	<b>10.783.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.197.622,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.964,70</b>	<b>36.024.693,47</b>	<b>38.356,70</b>	<b>172.928,63</b>
09.272.0001.2817	<b>CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA</b>											
449051 103 20200825	OBRAS E INSTALACOES	186.166,13	186.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>186.166,13</b>	<b>186.166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>33.423.650,83</b>	<b>4.889.135,39</b>	<b>12.321.301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.855.816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.851,41</b>	<b>40.394.957,78</b>	<b>50.316,92</b>	<b>460.859,18</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 20200826	RESERVA DE CONTINGENCIA	932.166,13	932.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>932.166,13</b>	<b>932.166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>932.166,13</b>	<b>932.166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>34.355.816,96</b>	<b>5.821.301,52</b>	<b>12.321.301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.855.816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.851,41</b>	<b>40.394.957,78</b>	<b>50.316,92</b>	<b>460.859,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200827	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20200828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	170.000,00	40.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	31.526,90	367.744,42	0,00	2.255,58
319013 100 20200829	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	42.188,50	323.177,63	0,00	86.822,37
319113 100 20200830	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	12.468,32	85.088,33	0,00	4.911,67
339014 100 20200831	DIARIAS CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	840,00	3.875,00	0,00	6.125,00
339030 100 20200832	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.855,53	0,00	12.144,47
339033 100 20200833	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20200834	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	17.660,00
339039 100 20200835	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	175.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	89.713,79	0,00	35.286,21
339040 100 20200836	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	144.238,00	0,00	15.762,00
339092 100 20200837	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200838	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	388.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	56.653,23	433.110,96	0,00	4.889,04
319011 200 20201183	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.676,95</b>	<b>1.467.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>187.856,34</b>
04.130.0001.2648	<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS</b>											
449066 100 20200839	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 20200840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	495.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.672,70	0,00	3.327,30
<b>Total:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,30</b>
08.122.0001.1235	<b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE</b>											
449061 100 20200841	AQUISICAO DE IMOVEIS	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>
08.122.0001.2541	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA</b>											
319009 100 20200842	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20200843	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	345.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	15.563,33	60.919,33	0,00	4.080,67



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20200844	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20200845	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	6.141,45	35.169,04	0,00	1.830,96
339033 100 20200846	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20200847	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	10.660,00
339039 100 20200848	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	122.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	63.960,00	77.484,80	0,00	515,20
339092 100 20200849	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>585.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.004,78</b>	<b>175.913,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.086,83</b>
08.122.0001.2546	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA</b>											
319009 100 20200850	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20200851	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.000,00	30.000,00	290.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	88.230,37	538.378,14	0,00	1.621,86
319034 100 20200852	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	3.700,00
319091 100 20200853	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319092 100 20200854	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20200855	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.890,32	29.422,08	0,00	50.577,92
329093 100 20200856	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	917,52	0,00	82,48
339014 100 20200857	DIARIAS CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339030 100 20200858	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	167.749,96	0,00	34.250,04
339033 100 20200859	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
339034 100 20200860	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20200861	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	77.000,00	640.000,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	1.311.098,40	0,00	51.901,60
339039 100 20200862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.200.000,00	1.123.000,00	862.000,00	0,00	9.939.000,00	0,00	0,00	927.364,91	9.938.597,14	0,00	402,86
339047 100 20200863	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	70.000,00	0,00	85.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	26.478,75	152.164,05	0,00	2.835,95
339092 100 20200864	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	584.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	583.357,56	0,00	1.642,44
469071 100 20200865	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	584.000,00	50.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	34.332,28	0,00	31.667,72
<b>Total:</b>		<b>12.368.045,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>2.533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.964,35</b>	<b>12.812.317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211.727,87</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>14.901.045,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.901.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.646,08</b>	<b>14.477.046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>423.998,34</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>14.901.045,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.901.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.646,08</b>	<b>14.477.046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>423.998,34</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 20200866	SALARIO FAMILIA	2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,33
319011 100 20200867	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.692,72	0,00	0,00	0,00	37.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.692,72
319013 100 20200868	OBRIGACOES PATRONAIS	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
319113 100 20200869	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.540,99	0,00	0,00	0,00	20.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,99
339014 100 20200870	DIARIAS CIVIL	1.141,17	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17
339018 100 20200871	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339030 100 20200872	MATERIAL DE CONSUMO	34.234,98	0,00	0,00	0,00	34.234,98	0,00	0,00	0,00	4.490,60	0,00	29.744,38
339036 100 20200873	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339039 100 20200874	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339043 100 20200875	SUBVENCOES SOCIAIS	11.411,66	0,00	0,00	0,00	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,66
339092 100 20200876	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
449052 100 20200877	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,32	0,00	0,00	0,00	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,32
<b>Total:</b>		<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>189.541,87</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>189.541,87</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>189.541,87</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

**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.
08.122.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 100 20200878	AQUISICAO DE IMOVEIS	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>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>
08.122.0001.1227	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>											
449052 100 20200879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 122 20200880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 129 20201316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	7.120,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120,00</b>
08.122.0001.2420	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>											
339036 100 20200881	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	82.600,00	302.000,00	0,00	319.400,00	0,00	0,00	0,00	305.828,41	21.461,33	13.571,59
339039 100 20200882	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.957,00	0,00	43,00
339039 129 20201284	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 129 20201292	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.885,41</b>	<b>21.461,33</b>	<b>24.514,59</b>
08.122.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 100 20200883	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	119.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	137.846,75	0,00	11.153,25
339036 100 20200884	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 100 20200885	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	24.000,00	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.433,34	0,00	566,66
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.280,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,91</b>
08.122.0001.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 100 20200886	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	32.654,00	0,00	51.346,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.346,00</b>
08.122.0001.2508	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO</b>											
319009 100 20200887	SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	3.687,01	24.140,60	0,00	4.359,40
319011 100 20200888	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.800.000,00	650.000,00	1.466.000,00	0,00	4.616.000,00	0,00	0,00	552.955,03	4.615.553,97	0,00	446,03
319013 100 20200889	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	785.325,16	0,00	298.674,84
319034 100 20200890	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.398,70	0,00	3.601,30



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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.
319094 100 20200891	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100.000,00	50.000,00	115.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	160.356,31	6.111,11	4.643,69
319113 100 20200892	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.000,00	85.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	432,90	141.855,93	0,00	163.144,07
339014 100 20200893	DIARIAS CIVIL	45.000,00	17.000,00	30.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	3.520,00	57.550,00	0,00	450,00
339030 100 20200894	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	10.000,00	262.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	341.334,04	8.187,10	60.665,96
339033 100 20200895	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034 100 20200896	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300.000,00	267.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	13.200,00
339039 100 20200898	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	304.000,00	94.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	156.343,94	0,00	33.656,06
339040 100 20200899	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	40.000,00	35.000,00	320.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	164.210,73	0,00	160.789,27
339092 100 20200900	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.000,00	55.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	36.830,00
<b>Total:</b>		<b>5.075.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>3.718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.594,94</b>	<b>6.530.039,38</b>	<b>14.298,21</b>	<b>790.460,62</b>
08.122.0001.2553	<b>MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS</b>											
319011 100 20200901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 122 20200902	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 20200903	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 20200904	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.983,40	0,00	16,60
339030 122 20200905	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 20200906	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 20200907	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
339036 122 20200908	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 20200909	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 20200910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	38.000,00	100.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	25.500,00
<b>Total:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.516,60</b>
08.122.0001.2646	<b>MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO</b>											
339036 100 20200911	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	108.000,00	81.000,00	102.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	128.043,78	10.017,18	956,22
339039 100 20200912	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	42.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	48.376,10	3.784,58	6.623,90
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.419,88</b>	<b>13.801,76</b>	<b>7.580,12</b>
08.122.0025.2765	<b>COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER</b>											
339030 100 20200913	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20200914	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20200915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
08.122.0025.2805	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
339030 100 20200916	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20200917	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 126 20200918	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200919	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 122 20200920	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 126 20200921	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 20200922	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 20200923	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 126 20200924	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
08.243.0001.2667	<b>MANUTENÇÃO DO CASE</b>											
339030 128 20200925	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 128 20200926	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 128 20200927	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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08.243.0001.2749	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>											
339030 100 20200928	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
339030 122 20200929	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	0,00	7.703,00
339036 100 20200930	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 122 20200931	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20200932	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 122 20200933	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
339039 222 20201234	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>80.000,00</b>	<b>30.000,00</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>2.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.703,00</b>
08.243.0001.2806	<b>MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
339030 122 20200934	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 122 20200935	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 / 2020

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 20200936	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
339030 222 20201217	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.987,00	0,00	13,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013,00</b>
08.243.0016.2717	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI</b>											
339030 100 20200937	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20200938	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.381,10	0,00	20.618,90
339036 100 20200939	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	11.712,16	0,00	13.712,16	0,00	0,00	0,00	13.560,80	0,00	151,36
339036 122 20200940	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20200941	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	10.712,16	31.000,00	0,00	25.287,84	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.287,84
339039 122 20200942	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339030 222 20201170	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108,65	0,00	891,35
339036 222 20201171	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>90.000,00</b>	<b>35.712,16</b>	<b>59.712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73.949,45</b>
08.243.0025.2524	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
319011 100 20200943	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 100 20200944	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.193,83	0,00	21.806,17
339036 100 20200945	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20200946	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.087,00	0,00	1.913,00
<b>Total:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.719,17</b>
08.243.0066.2767	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>											
339030 100 20200947	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	73.000,00	90.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	99.814,49	0,00	17.185,51
339036 100 20200948	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20200949	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00	0,00	11.989,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.174,51</b>
08.243.0067.2768	<b>MANUT DO ABRIGO - CASA LAR</b>											
339030 100 20200950	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20200951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20200952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0074.2726	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
319011 100 20200953	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 122 20200954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20200955	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 122 20200956	MATERIAL DE CONSUMO	112.800,00	70.000,00	12.000,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	41.173,25	0,00	13.626,75
339030 126 20200957	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339036 100 20200958	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 122 20200959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	28.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	81.951,66	0,00	16.048,34
339036 126 20200960	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339039 100 20200961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.793,60	0,00	8.206,40
339039 122 20200962	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	62.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	1.730,00
339039 126 20200963	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 100 20200964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 122 20200965	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.928,90	0,00	1.071,10
449052 126 20200966	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
339036 222 20201167	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	25.017,80	0,00	25.017,80	0,00	0,00	0,00	25.017,80	0,00	0,00
339030 222 20201218	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 222 20201219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 222 20201235	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	38.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	6.460,00
339030 129 20201266	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	12.950,00
339036 129 20201267	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 129 20201268	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	49.920,00	99.840,00	0,00	10.160,00
449052 129 20201269	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>380.800,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>303.017,80</b>	<b>0,00</b>	<b>513.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.920,00</b>	<b>305.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>208.252,59</b>
08.244.0001.2512	<b>CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS</b>											
335043 100 20200967	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20200968	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200969	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 20200970	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
339043 100 20200971	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	40.000,00	292.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	322.144,00	21.000,00	29.856,00
339030 129 20201300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	53.256,68	53.256,68	0,00	46.743,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20201312	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
335043 129 20201313	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRA	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>410.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.256,68</b>	<b>375.400,68</b>	<b>21.000,00</b>	<b>101.599,32</b>
08.244.0013.2821	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>											
339030 100 20200972	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	16.000,00	312.400,00	0,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	301.027,60	0,00	372,40
339030 126 20200973	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 20200974	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.000,00	728.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339032 126 20200975	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 20200976	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 126 20200977	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 20200978	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	14.000,00	381.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	17.640,00	260.557,50	0,00	111.442,50
339039 126 20200979	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
339048 100 20200980	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	950,00	74.740,00	0,00	4.260,00
339048 126 20200981	OUTROS AUXILIOS FIN A PESSOAS FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>873.000,00</b>	<b>758.400,00</b>	<b>702.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>636.325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>180.674,90</b>
08.244.0040.2697	<b>MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO</b>											
319011 100 20200982	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 122 20200983	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20200984	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20200985	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	19.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	70.915,45	0,00	110.084,55
339036 100 20200986	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	57.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	49.169,40	0,00	13.430,60
339036 122 20200987	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	50.000,00	17.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	63.953,20	0,00	63.046,80
339039 100 20200988	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	41.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	27.558,40	2.155,96	18.441,60
339039 122 20200989	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	104.375,60	0,00	175.624,40
449052 100 20200990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 122 20200991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 222 20201163	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	25.000,00	84.038,00	0,00	59.038,00	0,00	0,00	0,00	33.615,04	0,00	25.422,96
339039 222 20201164	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.917,00	0,00	16.083,00
339036 129 20201275	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 129 20201276	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



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

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.
449052 129 20201277	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>640.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>369.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.504,09</b>	<b>2.155,96</b>	<b>462.133,91</b>
08.244.0065.2766	<b>MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE</b>											
339018 100 20200992	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20200993	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20200994	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>457.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
08.244.0069.2770	<b>MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER</b>											
319011 100 20200995	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 20200996	MATERIAL DE CONSUMO	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 20200997	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20200998	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200999	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>116.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
08.244.0072.2820	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
339030 122 20201000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.470,10	0,00	25.529,90
339036 122 20201001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	22.059,87	0,00	61.940,13
339039 122 20201002	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	31.872,00
339036 222 20201166	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	16.300,00	73.000,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	46.220,68	0,00	10.479,32
339039 222 20201231	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
339039 129 20201278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201279	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.674,00	0,00	24.326,00
339036 129 20201280	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>144.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>154.147,35</b>
08.244.0072.2824	<b>MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGDSUAS</b>											
339030 100 20201003	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
339030 122 20201004	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 20201005	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 122 20201006	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 / 2020**

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20201007	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
339039 122 20201008	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	38.000,00
449052 100 20201009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 122 20201010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 222 20201232	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
08.244.0073.2721	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>											
319011 100 20201011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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
319011 122 20201012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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
339030 100 20201013	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	9.300,00
339030 122 20201014	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	12.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	63.625,66	0,00	416.374,34
339030 126 20201015	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 100 20201016	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.954,19	0,00	1.045,81
339036 122 20201017	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	487.000,00	0,00	71.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	399.818,12	0,00	158.181,88
339036 126 20201018	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 100 20201019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.000,00	180.000,00	1.832.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	930.123,66	6.464,89	778.876,34
339039 122 20201020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	315.240,00
339039 126 20201021	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
449052 100 20201022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 122 20201023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00
449052 126 20201024	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
339036 222 20201161	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	11.700,00	602.000,00	0,00	590.300,00	0,00	0,00	2.501,78	502.399,37	0,00	87.900,63
339030 222 20201220	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	3.294,50	61.319,39	0,00	29.680,61
339039 222 20201221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	15.000,00	56.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	12.160,00	34.217,00	0,00	6.783,00
449052 222 20201230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	162.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	143.020,00	0,00	3.980,00
339030 129 20201270	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.664,00	0,00	5.336,00
339039 129 20201271	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201272	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
449052 129 20201273	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>1.686.000,00</b>	<b>322.700,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956,28</b>	<b>2.252.801,39</b>	<b>6.464,89</b>	<b>1.974.498,61</b>
08.482.0020.1025	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

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 100 20201025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20201026	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08.482.0020.2609	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS</b>											
339032 100 20201027	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	2.200.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	139.537,20	0,00	77.462,80
<b>Total:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.462,80</b>
08.782.0001.1102	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>											
449052 100 20201028	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
449052 122 20201029	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>230.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.858.800,00</b>	<b>6.457.712,16</b>	<b>9.530.267,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.197,90</b>	<b>12.198.769,35</b>	<b>79.182,15</b>	<b>4.732.586,45</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>13.858.800,00</b>	<b>6.457.712,16</b>	<b>9.530.267,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.197,90</b>	<b>12.198.769,35</b>	<b>79.182,15</b>	<b>4.732.586,45</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

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 20201030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 115 20201031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>500.000,00</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>
12.361.0001.1109	<b>AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>											
449061 101 20201032	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0001.2019	<b>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES</b>											
339030 101 20201033	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	186.789,75	40.000,00	0,00	81.210,25	0,00	0,00	0,00	15.168,25	0,00	66.042,00
<b>Total:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>186.789,75</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66.042,00</b>
12.361.0001.2429	<b>COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS</b>											
339030 101 20201034	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 101 20201035	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	22.823,32	22.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20201036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	24.928,00	30.000,00	0,00	20.072,00	0,00	0,00	20.072,00	20.072,00	0,00	0,00
339039 101 20201037	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>118.823,32</b>	<b>127.751,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,00</b>	<b>20.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0021.2469	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>											
339036 101 20201038	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 101 20201039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.000.000,00	8.686.395,75	2.381.382,08	0,00	694.986,33	0,00	0,00	0,00	694.986,33	0,00	0,00
339039 115 20201040	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	1.092.238,53	500.238,53	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808.267,62	0,00	3.599.732,38
339039 124 20201041	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	265.755,65	0,00	2.534.244,35
339039 215 20201187	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.365,63	0,00	5.634,37
<b>Total:</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>9.778.634,28</b>	<b>2.981.620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003.986,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.611,10</b>
12.361.0023.2468	<b>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20201042	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	4.152.946,21	4.000.000,00	0,00	2.347.053,79	0,00	0,00	0,00	220.530,54	0,00	2.126.523,25
339030 115 20201043	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	1.110.000,00	3.000.000,00	0,00	5.390.000,00	0,00	0,00	230.169,60	1.661.616,21	0,00	3.728.383,79
<b>Total:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>5.262.946,21</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.169,60</b>	<b>1.882.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854.907,04</b>



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0024.1223	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
449052 101 20201044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052 115 20201045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	16.144,00	16.144,00	11.940,00	233.856,00
449052 215 20201154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.026,00	0,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	5.611,00
<b>Total:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.144,00</b>	<b>19.559,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>257.467,00</b>
12.361.0024.1249	<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL</b>											
339030 101 20201046	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20201047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	1.100,00
339039 101 20201048	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
339039 115 20201049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	4.931.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	503.238,53	0,00	565.761,47
449051 101 20201050	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	43.000,00	928.268,52	0,00	985.268,52	0,00	0,00	732.064,99	907.772,77	78.065,89	77.495,75
449051 115 20201051	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	45.000,00	1.300.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	396.420,51	0,00	1.208.579,49
449051 215 20201155	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500.238,53	1.449.127,81	0,00	948.889,28	0,00	0,00	0,00	691.993,98	0,00	256.895,30
<b>Total:</b>		<b>6.466.000,00</b>	<b>5.519.238,53</b>	<b>3.682.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.064,99</b>	<b>2.508.325,79</b>	<b>78.065,89</b>	<b>2.120.832,01</b>
12.361.0024.2012	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO</b>											
339030 101 20201052	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	41.762,80	38.602,60	0,00	46.839,80	0,00	0,00	0,00	46.322,50	0,00	517,30
339036 101 20201053	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	480,00
339039 101 20201054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>41.762,80</b>	<b>39.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>47.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,30</b>
12.361.0024.2428	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>											
339039 101 20201055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	950.000,00	91.000,00	50.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	677.588,99	0,00	231.411,01
<b>Total:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>231.411,01</b>
12.361.0024.2445	<b>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES</b>											
339039 101 20201056	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0024.2522	<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO</b>											
319004 101 20201057	CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO	660.000,00	535.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	91.334,82	0,00	33.665,18
319009 101 20201058	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	542,92	23.451,05	0,00	6.548,95
319011 101 20201059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.500.000,00	2.457.984,68	7.252.000,00	0,00	15.294.015,32	0,00	0,00	617.184,55	15.105.739,74	0,00	188.275,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 101 20201060	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	932.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	89.796,99	1.056.946,19	0,00	11.053,81
319034 100 20201061	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	128.911,40	0,00	1.088,60
319034 101 20201062	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 101 20201063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 101 20201064	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200.000,00	0,00	492.000,00	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	543.281,28	0,00	148.718,72
319113 101 20201065	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	900.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	2.203.000,00	0,00	0,00	48.930,52	2.175.606,01	0,00	27.393,99
339008 101 20201066	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 101 20201067	DIARIAS CIVIL	20.000,00	18.920,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
339030 101 20201068	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	176.309,54	700.000,00	0,00	1.523.690,46	0,00	0,00	0,00	276.866,54	0,00	1.246.823,92
339033 101 20201069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20201070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	37.722,24	148.000,00	0,00	510.277,76	0,00	0,00	21.993,20	506.413,10	0,00	3.864,66
339039 101 20201071	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	400.934,06	1.507.790,00	0,00	1.356.855,94	0,00	0,00	51.890,00	223.505,74	0,00	1.133.350,20
339039 115 20201072	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	701.000,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	587.406,54	674.028,59	0,00	226.971,41
339040 101 20201073	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇÃO E	170.000,00	190.017,30	167.131,39	0,00	147.114,09	0,00	0,00	2.000,00	141.358,59	0,00	5.755,50
339092 101 20201074	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 101 20201075	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	1.078,00
449052 101 20201076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.000,00	55.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	8.100,00
339039 100 20201282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00	0,00	0,00	6.500,50	0,00	4.470,50
<b>Total:</b>		<b>16.470.000,00</b>	<b>4.766.887,82</b>	<b>12.360.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.063.804,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.744,72</b>	<b>21.007.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.159,02</b>
12.361.0024.2552	<b>MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA</b>											
339039 101 20201077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	380.000,00	575.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	195.380,98	0,00	619,02
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.380,98</b>	<b>0,00</b>	<b>619,02</b>
12.361.0024.2555	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA</b>											
339039 101 20201078	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	42.368,59	0,00	65.631,41
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.368,59</b>	<b>0,00</b>	<b>65.631,41</b>
12.361.0024.2671	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
339030 101 20201079	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	198.885,00	0,00	0,00	301.115,00	0,00	0,00	0,00	27.412,39	0,00	273.702,61
339030 115 20201080	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	13.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	3.577,25	0,00	183.422,75
339036 101 20201081	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20201082	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.000.000,00	1.850.088,72	0,00	0,00	5.149.911,28	0,00	0,00	0,00	3.283.713,86	0,00	1.866.197,42



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

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 215 20201156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.705.000,00</b>	<b>2.101.973,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638.026,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.322,78</b>
12.361.0024.2694	<b>MANUTENÇÃO DO PROAFEM</b>											
339039 101 20201083	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	285.000,00	200.000,00	174.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	169.860,60	255.552,02	0,00	3.447,98
<b>Total:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.860,60</b>	<b>255.552,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,98</b>
12.361.0024.2752	<b>MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO</b>											
319009 115 20201084	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 115 20201085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	450.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	416.934,35	0,00	34.065,65
319013 115 20201086	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.360,10	0,00	5.639,90
319094 115 20201087	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 115 20201088	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	90.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	73.325,35	0,00	17.674,65
339030 115 20201089	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00	0,00	2.653,00
339036 115 20201090	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	8.186,27	0,00	42.813,73
339039 115 20201091	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	200,00
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105.046,93</b>
12.361.0024.2753	<b>AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS</b>											
339030 101 20201092	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20201093	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0024.2781	<b>MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA</b>											
449052 101 20201094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.361.0024.2782	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES</b>											
449052 101 20201095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	181.000,00	180.000,00	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>181.000,00</b>	<b>180.000,00</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>
12.361.0025.2658	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE</b>											
339030 101 20201096	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20201097	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2020**

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20201098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
12.361.0025.2695	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
339030 101 20201099	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20201100	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	695,92	7.782,41	0,00	2.217,59
339039 101 20201101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	13.000,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	12.626,76	0,00	473,24
<b>Total:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,92</b>	<b>20.409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,83</b>
12.361.0061.2742	<b>MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO</b>											
319009 115 20201102	SALARIO FAMILIA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319011 115 20201103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319013 115 20201104	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319094 115 20201105	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 115 20201106	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 115 20201107	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 115 20201108	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339039 115 20201109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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>501.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.100,00</b>
12.361.0064.2858	<b>CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339030 101 20201110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20201111	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00
339039 101 20201112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 101 20201113	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	23.000,00	947.561,78	0,00	1.024.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.561,78
449051 115 20201114	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.015.413,01	1.384.021,49	213.252,48	280.978,51
449051 123 20201157	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.001.817,34	0,00	5.001.817,34	0,00	0,00	0,00	5.001.817,34	3.769.269,84	0,00
449051 215 20201158	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 223 20201159	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.524.379,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.379,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.413,01</b>	<b>6.394.338,83</b>	<b>3.982.522,32</b>	<b>1.310.040,29</b>
12.366.0024.2457	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
339030 101 20201115	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 115 20201116	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 101 20201117	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 115 20201118	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20201119	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 115 20201120	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>55.778.123,32</b>	<b>29.272.984,43</b>	<b>35.332.717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.837.855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.184,84</b>	<b>39.791.930,22</b>	<b>4.072.528,21</b>	<b>22.045.925,72</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>55.778.123,32</b>	<b>29.272.984,43</b>	<b>35.332.717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.837.855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.184,84</b>	<b>39.791.930,22</b>	<b>4.072.528,21</b>	<b>22.045.925,72</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>470.136.964,76</b>	<b>193.004.833,03</b>	<b>336.753.228,45</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>622.885.360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.133.579,14</b>	<b>450.214.198,22</b>	<b>9.536.773,11</b>	<b>172.671.161,96</b>