

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 1

Período: Janeiro a Dezembro

| 01 CAMARA DE VEREADORES | | | | | Realizada | Diferença |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|
| 01.001 CAMARA DE VEREADORES | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 1 | 31 101 2001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 614.675,37 | 45.324,63 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 460.321,65 | 31.678,35 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 460.321,65 | 31.678,35 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 460.321,65 | 31.678,35 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.135,67 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.135,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.135,67 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.185,98 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.185,98 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.185,98 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 154.353,72 | 13.646,28 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.800,00 | 1.200,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.800,00 | 1.200,00 |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 33504102000000 | DESPESA MANUT OUTR ENT DII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 140.553,72 | 12.446,28 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 140.553,72 | 12.446,28 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.726,56 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.726,56 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.726,56 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.594,77 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,55 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,55 | 0,00 |
| 33903011000000 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,70 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,30 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,30 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,69 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,69 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,43 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,43 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 33903030000000 | MATERIAL PARA COMUNICACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 2

Período: Janeiro a Dezembro

| 01 CAMARA DE VEREADORES | | | | | Realizada | Diferença |
|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|------------------|
| 01.001 CAMARA DE VEREADORES | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 1 | 31 101 2001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 33903050000000 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,09 | 0,00 |
| 33903301000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,39 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,39 | 0,00 |
| 33903303000000 | TAXAS EMBARQUE SEG FRETAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,70 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 33903659000000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.495,30 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33903908000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,12 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,12 | 0,00 |
| 33903911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.970,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.970,00 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,14 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,14 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,36 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,36 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,18 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,18 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 3

Período: Janeiro a Dezembro

| 01 CAMARA DE VEREADORES | | | | | Realizada | Diferença |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 01.001 CAMARA DE VEREADORES | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 1 | 31 101 2001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 33903994000000 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 33903995000000 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,50 | 0,00 |
| 33903997000000 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.420,00 | 19.580,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.420,00 | 19.580,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.420,00 | 19.580,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.420,00 | 19.580,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 44905233000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 44905244000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 | 619.095,37 | 64.904,63 |
| Totais | | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 | 619.095,37 | 64.904,63 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 4

Período: Janeiro a Dezembro

| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 122 201 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 424.450,00 | 0,00 | 424.450,00 | 418.641,24 | 5.808,76 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 361.822,89 | 1.177,11 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 361.822,89 | 1.177,11 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 361.822,89 | 1.177,11 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.940,07 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.150,41 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.150,41 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.789,66 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.789,66 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.882,82 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.882,82 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.882,82 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.450,00 | 0,00 | 61.450,00 | 56.818,35 | 4.631,65 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 61.450,00 | 0,00 | 61.450,00 | 56.818,35 | 4.631,65 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 61.450,00 | 0,00 | 61.450,00 | 56.818,35 | 4.631,65 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,53 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,53 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,53 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,14 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14 | 0,00 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,12 | 0,00 |
| 33903301000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,62 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,62 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,50 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,27 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,20 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,07 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,07 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.673,65 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,90 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 5

Período: Janeiro a Dezembro

| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 122 201 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,40 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,40 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 33903949000000 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878,35 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878,35 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 33903980000000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.618,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.618,00 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,64 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,64 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,64 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.524,00 | 26,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.524,00 | 26,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.524,00 | 26,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.524,00 | 26,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 44905206000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 | 420.165,24 | 5.834,76 |
| Totais | | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 | 420.165,24 | 5.834,76 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 6

Período: Janeiro a Dezembro

| 03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | Realizada | Diferença |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 123 301 2003 Administração Financeira | | | | | |
| 3000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 821.980,00 | 0,00 | 821.980,00 | 818.559,18 | 3.420,82 |
| 3100000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 629.228,67 | 771,33 |
| 3190000000000 | APLICACOES DIRETAS | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 629.228,67 | 771,33 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 629.228,67 | 771,33 |
| 3190010000000 | APOSENTADORIAS E REFORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.553,52 | 0,00 |
| 3190010100000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.553,52 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.553,52 | 0,00 |
| 3190030000000 | PENSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.166,14 | 0,00 |
| 3190030100000 | CIVIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.166,14 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.166,14 | 0,00 |
| 3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.375,55 | 0,00 |
| 3190110100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.113,08 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.113,08 | 0,00 |
| 3190114300000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.234,03 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.234,03 | 0,00 |
| 3190114400000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,44 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,44 | 0,00 |
| 3190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.133,46 | 0,00 |
| 3190130200000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.133,46 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.133,46 | 0,00 |
| 3300000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 191.980,00 | 0,00 | 191.980,00 | 189.330,51 | 2.649,49 |
| 3350000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 99.792,00 | 0,00 | 99.792,00 | 99.791,91 | 0,09 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 99.792,00 | 0,00 | 99.792,00 | 99.791,91 | 0,09 |
| 3350410000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.242,92 | 0,00 |
| 3350419900000 | OUTRAS CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.242,92 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.242,92 | 0,00 |
| 3350430000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.548,99 | 0,00 |
| 3350439900000 | OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.548,99 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.548,99 | 0,00 |
| 3390000000000 | APLICACOES DIRETAS | 92.188,00 | 0,00 | 92.188,00 | 89.538,60 | 2.649,40 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 92.188,00 | 0,00 | 92.188,00 | 89.538,60 | 2.649,40 |
| 3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,60 | 0,00 |
| 3390141400000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,60 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,60 | 0,00 |
| 3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,64 | 0,00 |
| 3390300400000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3390301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |
| 3390301700000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,00 | 0,00 |
| 3390302100000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,98 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,98 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 7

Período: Janeiro a Dezembro

| 03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 123 301 2003 Administração Financeira | | | | | |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,66 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,66 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,65 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,65 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,65 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| 33903639000000 | FRETES E TRANSPORTES DE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.954,45 | 0,00 |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROFESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 33903911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,32 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,32 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 0,00 |
| 33903922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.997,45 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.997,45 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,75 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,75 | 0,00 |
| 33903980000000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 | 0,00 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,25 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,25 | 0,00 |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,35 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,35 | 0,00 |
| 33903995000000 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.771,16 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.542,32 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,30 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,30 | 0,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,36 | 0,00 |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,36 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 8

| 03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 123 301 2003 | Administração Financeira | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,36 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 933,60 | 0,00 | 933,60 | 933,00 | 0,60 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 933,60 | 0,00 | 933,60 | 933,00 | 0,60 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 933,60 | 0,00 | 933,60 | 933,00 | 0,60 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 933,60 | 0,00 | 933,60 | 933,00 | 0,60 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 822.913,60 | 0,00 | 822.913,60 | 819.492,18 | 3.421,42 |
| 28 | 843 302 1 | Amortização e Encargos da Dívida Interna | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.619,61 | 2.380,39 |
| 32000000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.619,61 | 2.380,39 |
| 32900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.619,61 | 2.380,39 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.619,61 | 2.380,39 |
| 32902100000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.619,61 | 0,00 |
| 32902101000000 | JUROS DIVIDA CONTRATADA IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.619,61 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.619,61 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 237.499,98 | 0,02 |
| 46000000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 237.499,98 | 0,02 |
| 46900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 237.499,98 | 0,02 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 237.499,98 | 0,02 |
| 46907100000000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.499,98 | 0,00 |
| 46907101000000 | AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.499,98 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.499,98 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 337.500,00 | 0,00 | 337.500,00 | 335.119,59 | 2.380,41 |
| 28 | 845 304 2 | Contribuição junto ao PASEP | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 119.830,41 | 2.669,59 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 119.830,41 | 2.669,59 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 119.830,41 | 2.669,59 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 119.830,41 | 2.669,59 |
| 33204700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.830,41 | 0,00 |
| 33204799000000 | OUTRAS OBRIGACOES TRIB E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.830,41 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.830,41 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 119.830,41 | 2.669,59 |
| Totais | | 1.282.913,60 | 0,00 | 1.282.913,60 | 1.274.442,18 | 8.471,42 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 9

Período: Janeiro a Dezembro

| 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 121 401 2004 | Administração e Planejamento | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 646.050,00 | 0,00 | 646.050,00 | 626.331,29 | 19.718,71 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 340.050,00 | 0,00 | 340.050,00 | 339.013,56 | 1.036,44 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 340.050,00 | 0,00 | 340.050,00 | 339.013,56 | 1.036,44 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 340.050,00 | 0,00 | 340.050,00 | 339.013,56 | 1.036,44 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.392,07 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.558,01 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.558,01 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.834,06 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.834,06 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.621,49 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.621,49 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.621,49 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 287.317,73 | 18.682,27 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 287.317,73 | 18.682,27 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 287.317,73 | 18.682,27 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.175,51 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.214,81 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.155,03 | 0,00 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,78 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,78 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730,84 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229,84 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,25 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,25 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,81 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.527,63 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,46 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,46 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 10

Período: Janeiro a Dezembro

| 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|
| 04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 121 401 2004 | Administração e Planejamento | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,50 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,05 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,05 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,05 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.869,79 | 0,00 |
| 33903615000000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.272,00 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,31 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,31 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.817,63 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROFESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.918,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.986,00 | 0,00 |
| 33903908000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33903911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.012,52 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.019,04 | 0,00 |
| 33903912000000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,88 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.043,76 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 33903922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 33903925000000 | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,20 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,64 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,64 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,26 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,26 | 0,00 |
| 33903947000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.323,22 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,08 | 0,00 |
| 33903950000000 | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,50 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 11

Período: Janeiro a Dezembro

| 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 4 | 121 401 2004 Administração e Planejamento | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,00 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.496,15 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.496,15 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,90 | 0,00 |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,48 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,48 | 0,00 |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 33903979000000 | SERVICOS APOIO ADM, TECNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.040,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.080,00 | 0,00 |
| 33903983000000 | SERVICOS COPIAS E REPRODU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,74 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,74 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,67 | 0,00 |
| 33903995000000 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,50 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.175,97 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.844,22 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,75 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,75 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,75 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.919,40 | 30,60 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.919,40 | 30,60 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.919,40 | 30,60 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.919,40 | 30,60 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,40 | 0,00 |
| 44905206000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,40 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,40 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 630.250,69 | 19.749,31 |
| Totais | | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 630.250,69 | 19.749,31 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 12

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 306 502 2006 Merenda Escolar | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 178.347,79 | 0,00 | 178.347,79 | 163.475,24 | 14.872,55 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 178.347,79 | 0,00 | 178.347,79 | 163.475,24 | 14.872,55 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 178.347,79 | 0,00 | 178.347,79 | 163.475,24 | 14.872,55 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 95.145,56 | 14.854,44 |
| 1600000 | Transf. ref. ao PNAE | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.181,89 | 18,11 |
| 3600000 | Programa Nacional de Alimentaçã | 1.147,79 | 0,00 | 1.147,79 | 1.147,79 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.475,24 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,59 | 0,00 |
| 1600000 | Transf. ref. ao PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,59 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.272,65 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.763,03 | 0,00 |
| 1600000 | Transf. ref. ao PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.970,82 | 0,00 |
| 3600000 | Programa Nacional de Alimentaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,79 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 178.347,79 | 0,00 | 178.347,79 | 163.475,24 | 14.872,55 |
| 12 | 361 501 2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.649.500,00 | 500,00 | 1.650.000,00 | 1.635.394,80 | 14.605,20 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 1.410.500,00 | 0,00 | 1.410.500,00 | 1.410.295,33 | 204,67 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.410.500,00 | 0,00 | 1.410.500,00 | 1.410.295,33 | 204,67 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 656.700,00 | 0,00 | 656.700,00 | 656.697,83 | 2,17 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 753.800,00 | 0,00 | 753.800,00 | 753.597,50 | 202,50 |
| 1190000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.944,86 | 0,00 |
| 31900401000000 | PROFESSORES SUBSTITUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.944,86 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,97 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.244,89 | 0,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.203,28 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.717,78 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.314,71 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.403,07 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.485,50 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.485,50 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.147,19 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.147,19 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.197,65 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.949,54 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 239.000,00 | 500,00 | 239.500,00 | 225.099,47 | 14.400,53 |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORC | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 429,30 | 70,70 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 429,30 | 70,70 |
| 33717000000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 |
| 33717001000000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 224.670,17 | 14.329,83 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Ir | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 224.670,17 | 14.329,83 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 13

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 361 501 2005 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.562,41 | 0,00 |
| 3390300100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.289,98 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.563,96 | 0,00 |
| 3390300400000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 3390300700000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,59 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,29 | 0,00 |
| 3390301400000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 0,00 |
| 3390301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,09 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,09 | 0,00 |
| 3390301700000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 |
| 3390302100000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,42 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,42 | 0,00 |
| 3390302200000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,79 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.886,58 | 0,00 |
| 3390302400000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,41 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,41 | 0,00 |
| 3390302600000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,40 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,40 | 0,00 |
| 3390302800000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| 3390303900000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.976,35 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.125,39 | 0,00 |
| 3390304400000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3390305000000 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 3390309900000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,78 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,78 | 0,00 |
| 3390310000000 | PREMIACOES CULT ART CIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,68 | 0,00 |
| 3390319900000 | OUTRAS PREMIACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,68 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,68 | 0,00 |
| 3390320000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,21 | 0,00 |
| 3390320300000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| 3390329900000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| 3390330000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 3390330500000 | LOCACAO VEICULO P/LOCOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 3390360000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,82 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 14

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|-------|------------|-----------|--|--|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença | | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ | | |
| 12 | 361 501 | 2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 33903620000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,00 | 0,00 | | |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,95 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,95 | 0,00 | | |
| 33903628000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,23 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,23 | 0,00 | | |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,64 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,64 | 0,00 | | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.966,55 | 0,00 | | |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342,00 | 0,00 | | |
| 33903908000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,25 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,25 | 0,00 | | |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | | |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | | |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.148,80 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.436,80 | 0,00 | | |
| 33903922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | | |
| 33903926000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.158,40 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.498,40 | 0,00 | | |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.994,49 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.994,49 | 0,00 | | |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,19 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,19 | 0,00 | | |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | | |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.144,45 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.144,45 | 0,00 | | |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.203,98 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.383,30 | 0,00 | | |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | | |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | | |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 33903995000000 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,34 | 0,00 | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.699,18 | 0,00 | | |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 15

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 12 | 361 501 | 2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279,65 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.245,50 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 501.800,00 | 0,00 | 501.800,00 | 1.769,00 | 500.031,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 501.800,00 | 0,00 | 501.800,00 | 1.769,00 | 500.031,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 501.800,00 | 0,00 | 501.800,00 | 1.769,00 | 500.031,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.769,00 | 31,00 |
| 1830000 | Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 44905226000000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E AF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 2.151.300,00 | 500,00 | 2.151.800,00 | 1.637.163,80 | 514.636,20 |
| 12 | 361 501 | 2028 PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 80.419,64 | 0,00 | 80.419,64 | 59.549,74 | 20.869,90 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 80.419,64 | 0,00 | 80.419,64 | 59.549,74 | 20.869,90 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 80.419,64 | 0,00 | 80.419,64 | 59.549,74 | 20.869,90 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.351,67 | 18.648,33 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 38.290,57 | 2.209,43 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3610000 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Escol | 9.919,64 | 0,00 | 9.919,64 | 9.907,50 | 12,14 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.869,41 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.941,53 | 0,00 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.883,06 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.887,88 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.179,52 | 0,00 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,50 | 0,00 |
| 3610000 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Escol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.374,50 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,33 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.565,80 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,80 | 0,00 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 0,00 |
| 3610000 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Escol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,00 | 0,00 |
| 33903926000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.466,53 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,98 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 16

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 12 | 361 501 2028 | PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar | | | | |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,54 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 |
| 1610000 | Transf. ref. ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 80.419,64 | 0,00 | 80.419,64 | 59.549,74 | 20.869,90 |
| 12 | 361 501 2029 | Transporte Escolar Convenio com Estado | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 152.519,32 | 0,00 | 152.519,32 | 124.047,17 | 28.472,15 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 152.519,32 | 0,00 | 152.519,32 | 124.047,17 | 28.472,15 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 152.519,32 | 0,00 | 152.519,32 | 124.047,17 | 28.472,15 |
| 1220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /E | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 121.527,85 | 28.472,15 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 2.519,32 | 0,00 | 2.519,32 | 2.519,32 | 0,00 |
| 3220007 | Transfência de Convênios - Educa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.191,19 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.105,23 | 0,00 |
| 1220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.210,46 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.085,96 | 0,00 |
| 1220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.468,44 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.855,98 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.876,75 | 0,00 |
| 1220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,43 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,32 | 0,00 |
| 33903926000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.979,23 | 0,00 |
| 1220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.778,66 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 152.519,32 | 0,00 | 152.519,32 | 124.047,17 | 28.472,15 |
| 12 | 361 506 2008 | Salário Educação | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 61.277,00 | 0,00 | 61.277,00 | 60.505,25 | 771,75 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 61.277,00 | 0,00 | 61.277,00 | 60.505,25 | 771,75 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 61.277,00 | 0,00 | 61.277,00 | 60.505,25 | 771,75 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 51.277,00 | 0,00 | 51.277,00 | 50.505,25 | 771,75 |
| 3580000 | Salário Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,62 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,62 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,62 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.129,98 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 33903014000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,50 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,50 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.864,85 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845,80 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,05 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 17

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 361 506 2008 Salário Educação | | | | | |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 33903020000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,30 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,30 | 0,00 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,71 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,03 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,68 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,50 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,50 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.839,24 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,65 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,59 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,70 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,70 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,82 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,92 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,10 | 0,00 |
| 33903305000000 | LOCACAO VEICULO P/LOCOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,50 | 0,00 |
| 33903628000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,65 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,65 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,85 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,85 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.809,05 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 33903908000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,25 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,25 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 33903920000000 | MANUTENCAO E CONSERV BEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 18

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 12 | 361 506 2008 Salário Educação | | | | | |
| 33903922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33903925000000 | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 33903965000000 | SERVICOS DE APOIO AO ENSIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,80 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,34 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,46 | 0,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 122.923,00 | 0,00 | 122.923,00 | 122.923,00 | 0,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 122.923,00 | 0,00 | 122.923,00 | 122.923,00 | 0,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 122.923,00 | 0,00 | 122.923,00 | 122.923,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 122.923,00 | 0,00 | 122.923,00 | 122.923,00 | 0,00 |
| 3580000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 44905299000000 | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 1580000 | Transf. Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 184.200,00 | 0,00 | 184.200,00 | 183.428,25 | 771,75 |
| 12 | 365 507 2007 Manutenção da Educação Infantil | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.547.217,71 | 0,00 | 1.547.217,71 | 1.535.015,27 | 12.202,44 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 1.451.234,77 | 0,00 | 1.451.234,77 | 1.451.133,85 | 100,92 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.451.234,77 | 0,00 | 1.451.234,77 | 1.451.133,85 | 100,92 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Im | 460.334,77 | 0,00 | 460.334,77 | 460.289,89 | 44,88 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 990.900,00 | 0,00 | 990.900,00 | 990.843,96 | 56,04 |
| 1190000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 19

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 365 507 2007 | Manutenção da Educação Infantil | | | | |
| 3190040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.978,65 | 0,00 |
| 3190040100000 | PROFESSORES SUBSTITUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.978,65 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.456,67 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.521,98 | 0,00 |
| 3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.590,71 | 0,00 |
| 3190110100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.739,91 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.623,92 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.115,99 | 0,00 |
| 3190114200000 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,69 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,69 | 0,00 |
| 3190114300000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.422,70 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.422,70 | 0,00 |
| 3190114500000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 |
| 3190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.564,49 | 0,00 |
| 3190130200000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.564,49 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.358,50 | 0,00 |
| 1180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.205,99 | 0,00 |
| 3300000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 95.982,94 | 0,00 | 95.982,94 | 83.881,42 | 12.101,52 |
| 3390000000000 | APLICACOES DIRETAS | 95.982,94 | 0,00 | 95.982,94 | 83.881,42 | 12.101,52 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 67.300,00 | 0,00 | 67.300,00 | 67.093,33 | 206,67 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 19.792,97 | 0,00 | 19.792,97 | 7.898,12 | 11.894,85 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 8.889,97 | 0,00 | 8.889,97 | 8.889,97 | 0,00 |
| 3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.871,71 | 0,00 |
| 3390300400000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 3390300700000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,75 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,66 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,17 | 0,00 |
| 3390301400000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,10 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,10 | 0,00 |
| 3390301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,80 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,74 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,30 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717,76 | 0,00 |
| 3390301700000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 3390302000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,84 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,84 | 0,00 |
| 3390302100000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,96 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 20

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 365 507 | 2007 Manutenção da Educação Infantil | | | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,60 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,36 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.836,79 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.695,64 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,82 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,20 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,20 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,40 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,40 | 0,00 |
| 33903028000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,58 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,58 | 0,00 |
| 33903030000000 | MATERIAL PARA COMUNICACOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,47 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,73 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,65 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,09 | 0,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULT ART CIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,50 | 0,00 |
| 33903102000000 | PREMIACOES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,50 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,50 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.356,84 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.136,18 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.136,18 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,42 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,42 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.421,24 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 21

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 12 | 365 507 2007 | Manutenção da Educação Infantil | | | | |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.421,24 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 46.567,18 | 0,00 | 46.567,18 | 42.244,18 | 4.323,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 46.567,18 | 0,00 | 46.567,18 | 42.244,18 | 4.323,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 46.567,18 | 0,00 | 46.567,18 | 42.244,18 | 4.323,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 1.126,80 | 0,00 | 1.126,80 | 713,80 | 413,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.090,00 | 3.910,00 |
| 3225400 | Transf. de Convênios da União | 40.440,38 | 0,00 | 40.440,38 | 40.440,38 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,80 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| 3225400 | Transf. de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 1220000 | Transferências de Convênios - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 44905236000000 | MAQUINAS INSTALACOES E UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| 44909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.524,38 | 0,00 |
| 44909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.524,38 | 0,00 |
| 3225400 | Transf. de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.524,38 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 1.593.784,89 | 0,00 | 1.593.784,89 | 1.577.259,45 | 16.525,44 |
| 12 | 366 505 2011 | Apoio a Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.412,34 | 8.587,66 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.412,34 | 8.587,66 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.412,34 | 8.587,66 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.412,34 | 8.587,66 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.399,34 | 0,00 |
| 33903926000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.940,80 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.490,80 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,54 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,54 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.412,34 | 8.587,66 |
| 12 | 367 508 2033 | Manutenção das Ativ. de Educação Especial | | | | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 22

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 12 | 367 508 2033 | Manutenção das Ativ. de Educação Especial | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.880,00 | 2.920,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.880,00 | 2.920,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.880,00 | 2.920,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.880,00 | 2.920,00 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 | 0,00 |
| 33504399000000 | OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 | 0,00 |
| 1010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Irr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.880,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.880,00 | 2.920,00 |
| 27 | 812 504 2010 | Manut. das Atividades do Desporto Amador | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 140.285,00 | 0,00 | 140.285,00 | 139.302,91 | 982,09 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 86.285,00 | 0,00 | 86.285,00 | 85.719,08 | 565,92 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 86.285,00 | 0,00 | 86.285,00 | 85.719,08 | 565,92 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 86.285,00 | 0,00 | 86.285,00 | 85.719,08 | 565,92 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.253,46 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.023,38 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.023,38 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,08 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,08 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.465,62 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.465,62 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.465,62 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.583,83 | 416,17 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.583,83 | 416,17 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.583,83 | 416,17 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.885,56 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903014000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,80 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,80 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,06 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,06 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,70 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 | 0,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULT ART CIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33903104000000 | PREMIACOES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,50 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 23

Período: Janeiro a Dezembro

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Realizada | Diferença |
|--|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 27 | 812 504 2010 Manut. das Atividades do Desporto Amador | | | | | |
| 33903625000000 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.818,77 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967,38 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967,38 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,53 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,53 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,49 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,49 | 0,00 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,95 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,95 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.615,42 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.615,42 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 34.728,75 | 0,00 | 34.728,75 | 34.634,00 | 94,75 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 34.728,75 | 0,00 | 34.728,75 | 34.634,00 | 94,75 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 34.728,75 | 0,00 | 34.728,75 | 34.634,00 | 94,75 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 17.715,00 | 0,00 | 17.715,00 | 17.714,00 | 1,00 |
| 1240008 | Tranf. Conv. União - Outros | 17.013,75 | 0,00 | 17.013,75 | 16.920,00 | 93,75 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.634,00 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.634,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.428,00 | 0,00 |
| 1240008 | Tranf. Conv. União - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 175.013,75 | 0,00 | 175.013,75 | 173.936,91 | 1.076,84 |
| Totais | | 4.581.385,39 | 500,00 | 4.581.885,39 | 3.973.152,90 | 608.732,49 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 24

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 6 | 181 603 2014 | Manutenção das Ativ. de Segurança Pública | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 51.128,60 | 0,00 | 51.128,60 | 32.460,69 | 18.667,91 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 51.128,60 | 0,00 | 51.128,60 | 32.460,69 | 18.667,91 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 51.128,60 | 0,00 | 51.128,60 | 32.460,69 | 18.667,91 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.019,79 | 980,21 |
| 1540000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Milit | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5,14 | 1.994,86 |
| 1550000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5,14 | 1.994,86 |
| 1560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.854,18 | 145,82 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 6.109,93 | 0,00 | 6.109,93 | 6.109,93 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 9.782,50 | 0,00 | 9.782,50 | 3.893,67 | 5.888,83 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 9.362,68 | 0,00 | 9.362,68 | 1.699,35 | 7.663,33 |
| 3560000 | Convênio Trânsito - Prefeitura | 873,49 | 0,00 | 873,49 | 873,49 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.297,66 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,95 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,90 | 0,00 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,25 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,25 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,18 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,18 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.597,88 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,23 | 0,00 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,15 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.289,40 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.467,38 | 0,00 |
| 1560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,53 | 0,00 |
| 3560000 | Convênio Trânsito - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,49 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,03 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.612,23 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.612,98 | 0,00 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,25 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 33903924000000 | SERVICOS CONFEC MANUT INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 25

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 6 181 603 2014 Manutenção das Ativ. de Segurança Pública | | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 |
| 1540000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Milit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 |
| 1550000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 |
| 1560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 |
| 33903997000000 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 1560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,66 | 0,00 |
| 3540000 | Convênio Trânsito - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,67 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,67 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.645,00 | 4.355,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.645,00 | 4.355,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.645,00 | 4.355,00 |
| 1540000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Milit | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1550000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Civil | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 348,00 | 902,00 |
| 1560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.297,00 | 703,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 |
| 3550000 | Convênio Trânsito - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 1550000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 60.128,60 | 0,00 | 60.128,60 | 37.105,69 | 23.022,91 |
| 15 452 601 2012 Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 277.321,63 | 0,00 | 277.321,63 | 203.413,28 | 73.908,35 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 277.321,63 | 0,00 | 277.321,63 | 203.413,28 | 73.908,35 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 277.321,63 | 0,00 | 277.321,63 | 203.413,28 | 73.908,35 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 179.167,70 | 70.832,30 |
| 3170000 | Contribuição para o COSIP | 27.321,63 | 0,00 | 27.321,63 | 24.245,58 | 3.076,05 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.135,60 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.135,60 | 0,00 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.461,02 | 0,00 |
| 3170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.674,58 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.277,68 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.369,30 | 0,00 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.369,30 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 26

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 15 | 452 601 | 2012 Manutenção da Iluminação Pública | | | | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.908,38 | 0,00 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.597,12 | 0,00 |
| 3170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.571,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 44.820,00 | 0,00 | 44.820,00 | 13.291,54 | 31.528,46 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 44.820,00 | 0,00 | 44.820,00 | 13.291,54 | 31.528,46 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 44.820,00 | 0,00 | 44.820,00 | 13.291,54 | 31.528,46 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 44.820,00 | 0,00 | 44.820,00 | 13.291,54 | 31.528,46 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.291,54 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.291,54 | 0,00 |
| 1170000 | Contribuição para o COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.583,08 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 322.141,63 | 0,00 | 322.141,63 | 216.704,82 | 105.436,81 |
| 15 | 452 602 | 2013 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 443.042,53 | 0,00 | 443.042,53 | 427.903,47 | 15.139,06 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 443.042,53 | 0,00 | 443.042,53 | 427.903,47 | 15.139,06 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 443.042,53 | 0,00 | 443.042,53 | 427.903,47 | 15.139,06 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 389.895,94 | 10.104,06 |
| 1000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - F | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.965,00 | 5.035,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3000001 | COTA PARTE FUNFO ESP.PETR | 13.042,53 | 0,00 | 13.042,53 | 13.042,53 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.028,37 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,16 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,16 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,95 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,95 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33903051000000 | MATER CONSERV MANUT BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.190,36 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,36 | 0,00 |
| 1000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 |
| 3000001 | COTA PARTE FUNFO ESP.PETR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.892,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046,20 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.875,10 | 0,00 |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROFESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.950,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.950,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,20 | 0,00 |
| 33903921000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.260,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 27

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSF.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 06.001 SECRET.TRANSF.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 15 | 452 602 2013 | Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.908,94 | 0,00 |
| 1000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.035,00 | 0,00 |
| 3000001 | COTA PARTE FUNFO ESP.PETR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,53 | 0,00 |
| 33903928000000 | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.599,51 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.599,51 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,39 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,39 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.125.435,80 | 0,00 | 1.125.435,80 | 344.741,00 | 780.694,80 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.125.435,80 | 0,00 | 1.125.435,80 | 344.741,00 | 780.694,80 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.125.435,80 | 0,00 | 1.125.435,80 | 344.741,00 | 780.694,80 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.598,36 | 401,64 |
| 1000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - F | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.903,78 | 24.096,22 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 14.511,20 | 0,00 | 14.511,20 | 14.511,20 | 0,00 |
| 1245400 | Transf. de Convênios da União Ou | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 261.054,41 | 138.945,59 |
| 1830000 | Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3240000 | Transferências de Convênios - Out | 123.924,60 | 0,00 | 123.924,60 | 6.673,25 | 117.251,35 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.341,00 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.341,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.396,72 | 0,00 |
| 1000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.954,02 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.511,20 | 0,00 |
| 1245400 | Transf. de Convênios da União Ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.054,41 | 0,00 |
| 3240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,25 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 44905299000000 | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 1.568.478,33 | 0,00 | 1.568.478,33 | 772.644,47 | 795.833,86 |
| 26 | 782 604 2015 | Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.840.400,00 | 0,00 | 1.840.400,00 | 1.679.343,17 | 161.056,83 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIALI | 845.400,00 | 0,00 | 845.400,00 | 843.989,30 | 1.410,70 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 845.400,00 | 0,00 | 845.400,00 | 843.989,30 | 1.410,70 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 845.400,00 | 0,00 | 845.400,00 | 843.989,30 | 1.410,70 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,46 | 0,00 |
| 31900499000000 | OUTROS SERVICOS TEMPORAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,46 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,46 | 0,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.343,69 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.596,99 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.596,99 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.628,38 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 28

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| 06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 26 | 782 604 | 2015 Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.628,38 | 0,00 |
| 31901199000000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.470,15 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.470,15 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.470,15 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 835.353,87 | 159.646,13 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 835.353,87 | 159.646,13 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | 835.353,87 | 149.646,13 |
| 1160000 | Contribuição de Interv.do Dom.Ecc | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.626,97 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.922,02 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.069,31 | 0,00 |
| 33903003000000 | COMBUSTIVEIS E LUB P/OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 33903011000000 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,45 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,45 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,90 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,50 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,65 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,65 | 0,00 |
| 33903028000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,90 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.756,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.156,20 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.163,62 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.311,19 | 0,00 |
| 33903042000000 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,67 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 33903051000000 | MATER CONSERV MANUT BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.323,46 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.162,15 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,60 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,60 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 29

Período: Janeiro a Dezembro

| 06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | Realizada | Diferença |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 26 | 782 604 2015 | Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários | | | | |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.508,78 | 0,00 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.588,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.134,00 | 0,00 |
| 33903921000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 33903925000000 | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| 33903928000000 | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271,43 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.542,86 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,74 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,74 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,58 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,58 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,55 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,55 | 0,00 |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.884,28 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.152,13 | 0,00 |
| 33903974000000 | FRETES E TRANSPORTES DE EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 42.528,65 | 15.471,35 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 42.528,65 | 15.471,35 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 42.528,65 | 15.471,35 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 42.528,65 | 471,35 |
| 1160000 | Contribuição de Interv.do Dom.Ecc | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.664,65 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.664,65 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.664,65 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,00 | 0,00 |
| 44905240000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 1.898.400,00 | 0,00 | 1.898.400,00 | 1.721.871,82 | 176.528,18 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 30

| 06 | SECRET.TRASP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.001 | SECRET.TRASP.OBRAS E SERV.URBANOS | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| Totais | | 3.849.148,56 | 0,00 | 3.849.148,56 | 2.748.326,80 | 1.100.821,76 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 31

Período: Janeiro a Dezembro

| 07 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 07.001 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 18 | 541 704 | 2019 Preservação do Meio Ambiente | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.580,81 | 319,19 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.580,81 | 319,19 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.580,81 | 319,19 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.580,81 | 319,19 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,81 | 0,00 |
| 33903011000000 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,81 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,81 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.004,00 | 96,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.004,00 | 96,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.004,00 | 96,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.004,00 | 96,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,00 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 44905236000000 | MAQUINAS INSTALACOES E UTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 | 0,00 |
| 44905238000000 | MAQUINAS,FERRAMENTAS E UT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 4.900,00 | 4.100,00 | 9.000,00 | 8.584,81 | 415,19 |
| 20 | 606 701 | 2016 Assistência ao Produtor Rural | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 839.384,75 | 48.615,25 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 499.517,37 | 3.482,63 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 499.517,37 | 3.482,63 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 499.517,37 | 3.482,63 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.523,24 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.429,06 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.429,06 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.094,18 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.094,18 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.994,13 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 32

Período: Janeiro a Dezembro

| 07 | SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 07.001 | SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 20 | 606 701 | 2016 Assistência ao Produtor Rural | | | | |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.994,13 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.994,13 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 339.867,38 | 45.132,62 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.238,00 | 762,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.238,00 | 762,00 |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.238,00 | 0,00 |
| 33504102000000 | DESPESA MANUT OUTR ENT DII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.238,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.476,00 | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 325.629,38 | 44.370,62 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 325.629,38 | 44.370,62 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,02 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,02 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,02 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.708,03 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.455,24 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.900,08 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,78 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,33 | 0,00 |
| 33903011000000 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.831,56 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.669,17 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,13 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,13 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,00 | 0,00 |
| 33903018000000 | MATERIAL E MEDICAMENTOS U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.643,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.247,50 | 0,00 |
| 33903019000000 | MATERIAL ACONDICIONAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 33903020000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,68 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,64 | 0,00 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,45 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,45 | 0,00 |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 33

Período: Janeiro a Dezembro

| 07 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------|------------|-----------|
| 07.001 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 20 | 606 701 | 2016 Assistência ao Produtor Rural | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 0,00 |
| 33903028000000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,11 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,11 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.161,88 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.170,58 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,96 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,96 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,67 | 0,00 |
| 33903304000000 | LOCACAO VEICULO P/LOCOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,67 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.212,16 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 33903639000000 | FRETES E TRANSPORTES DE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.722,66 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.201,32 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.727,48 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.367,50 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.518,50 | 0,00 |
| 33903921000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,87 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,87 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,71 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,71 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,90 | 0,00 |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.611,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.611,00 | 0,00 |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,59 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 34

Período: Janeiro a Dezembro

| 07 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 07.001 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 20 | 606 701 | 2016 Assistência ao Produtor Rural | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.007,18 | 0,00 |
| 33903980000000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.535,06 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.035,06 | 0,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,78 | 0,00 |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,78 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,78 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,24 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,24 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,24 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 253.750,00 | 0,00 | 253.750,00 | 245.000,00 | 8.750,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 253.750,00 | 0,00 | 253.750,00 | 245.000,00 | 8.750,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 253.750,00 | 0,00 | 253.750,00 | 245.000,00 | 8.750,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 300,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 243.750,00 | 0,00 | 243.750,00 | 235.300,00 | 8.450,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 44905240000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.600,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 1.141.750,00 | 0,00 | 1.141.750,00 | 1.084.384,75 | 57.365,25 |
| Totais | | 1.146.650,00 | 4.100,00 | 1.150.750,00 | 1.092.969,56 | 57.780,44 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 35

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Empenhada | R\$ | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1001 2020 | Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | | | | | |
| 3000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 275.500,00 | 47.000,00 | 322.500,00 | 275.828,12 | 46.671,88 | |
| 3100000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.000,00 | 4.000,00 | 195.000,00 | 186.988,43 | 8.011,57 | |
| 3171000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | |
| 3171700000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 3171700100000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| 3190000000000 | APLICACOES DIRETAS | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 184.788,43 | 6.211,57 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 184.788,43 | 6.211,57 | |
| 3190040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,15 | 0,00 | |
| 3190049900000 | OUTROS SERVICOS TEMPORARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,15 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,15 | 0,00 | |
| 3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.545,51 | 0,00 | |
| 3190110100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.247,35 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.247,35 | 0,00 | |
| 3190114300000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,16 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,16 | 0,00 | |
| 3190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.342,77 | 0,00 | |
| 3190130200000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.342,77 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.342,77 | 0,00 | |
| 3300000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.500,00 | 43.000,00 | 127.500,00 | 88.839,69 | 38.660,31 | |
| 3371000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | |
| 3371700000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 3371700100000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 3390000000000 | APLICACOES DIRETAS | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 62.939,69 | 20.560,31 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 62.939,69 | 20.560,31 | |
| 3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.643,54 | 0,00 | |
| 3390141400000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.643,54 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.643,54 | 0,00 | |
| 3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,61 | 0,00 | |
| 3390300100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,57 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,57 | 0,00 | |
| 3390300400000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | |
| 3390300700000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | |
| 3390301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,64 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,64 | 0,00 | |
| 3390301700000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 | |
| 3390301900000 | MATERIAL ACONDICIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 36

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1001 2020 | Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,09 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,09 | 0,00 | |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | |
| 33903036000000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,24 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,24 | 0,00 | |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051,40 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051,40 | 0,00 | |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
| 33903051000000 | MATER CONSERV MANUT BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,57 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,57 | 0,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.459,67 | 0,00 | |
| 33903202000000 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,59 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,59 | 0,00 | |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532,08 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532,08 | 0,00 | |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089,53 | 0,00 | |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 33903630000000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 0,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.279,34 | 0,00 | |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 33903911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,60 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407,20 | 0,00 | |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,80 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,80 | 0,00 | |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,65 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,65 | 0,00 | |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,62 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,62 | 0,00 | |
| 33903950000000 | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,00 | 0,00 | |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085,65 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 37

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1001 2020 | Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085,65 | 0,00 | |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,90 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,90 | 0,00 | |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,12 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,12 | 0,00 | |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 33930000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORC | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.200,00 | 17.800,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.200,00 | 17.800,00 | |
| 33933900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | |
| 33933950000000 | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,00 | 310,00 | |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,00 | 310,00 | |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,00 | 310,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 190,00 | 310,00 | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | |
| 44905236000000 | MAQUINAS INSTALACOES E UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | |
| Total do Projeto | | 276.000,00 | 47.000,00 | 323.000,00 | 276.018,12 | 46.981,88 | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.126.026,51 | 0,00 | 2.126.026,51 | 1.888.942,50 | 237.084,01 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 1.375.336,49 | 0,00 | 1.375.336,49 | 1.236.761,14 | 138.575,35 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.375.336,49 | 0,00 | 1.375.336,49 | 1.236.761,14 | 138.575,35 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 750.129,60 | 0,00 | 750.129,60 | 692.176,69 | 57.952,91 | |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 117.250,00 | 0,00 | 117.250,00 | 116.211,33 | 1.038,67 | |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 175.643,18 | 74.356,82 | |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 129.741,76 | 2.258,24 | |
| 2640006 | Saúde Bucal | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 19.695,51 | 1.804,49 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famí | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 45.319,71 | 680,29 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6640001 | Piso de Atenção Básica | 16.986,09 | 0,00 | 16.986,09 | 16.566,83 | 419,26 | |
| 6640002 | Programa de Saúde da Família - P | 17.571,88 | 0,00 | 17.571,88 | 17.571,88 | 0,00 | |
| 6640003 | PACS - Agentes Comunitários da S | 12.645,92 | 0,00 | 12.645,92 | 12.645,92 | 0,00 | |
| 6640008 | NASF | 11.253,00 | 0,00 | 11.253,00 | 11.188,33 | 64,67 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 38

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.020,08 | 0,00 | |
| 31900499000000 | OUTROS SERVIÇOS TEMPORAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.020,08 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.643,95 | 0,00 | |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.791,38 | 0,00 | |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679,00 | 0,00 | |
| 2640006 | Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.314,80 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,43 | 0,00 | |
| 6640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.636,64 | 0,00 | |
| 6640008 | NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,88 | 0,00 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.241,40 | 0,00 | |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.227,23 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.433,61 | 0,00 | |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.610,49 | 0,00 | |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,38 | 0,00 | |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.285,18 | 0,00 | |
| 2640006 | Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649,35 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.958,95 | 0,00 | |
| 6640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.076,51 | 0,00 | |
| 6640003 | PACS - Agentes Comunitários da S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,07 | 0,00 | |
| 6640008 | NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.366,69 | 0,00 | |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.014,17 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.780,22 | 0,00 | |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,95 | 0,00 | |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.085,66 | 0,00 | |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.085,66 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.904,91 | 0,00 | |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,84 | 0,00 | |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.460,42 | 0,00 | |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.543,63 | 0,00 | |
| 2640006 | Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,36 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,33 | 0,00 | |
| 6640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,32 | 0,00 | |
| 6640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935,24 | 0,00 | |
| 6640003 | PACS - Agentes Comunitários da S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,85 | 0,00 | |
| 6640008 | NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,76 | 0,00 | |
| 31903400000000 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.320,00 | 0,00 | |
| 31903401000000 | SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.320,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.640,00 | 0,00 | |
| 31904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.094,00 | 0,00 | |
| 31904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.094,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.094,00 | 0,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 750.690,02 | 0,00 | 750.690,02 | 652.181,36 | 98.508,66 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 750.690,02 | 0,00 | 750.690,02 | 652.181,36 | 98.508,66 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 39

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 10 | 301 1002 2021 Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 | 558.248,53 | 49.251,47 |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 23.250,00 | 0,00 | 23.250,00 | 23.247,59 | 2,41 |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 678,93 | 19.321,07 |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2640006 | Saúde Bucal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.478,82 | 7.521,18 |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.701,83 | 1.298,17 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 39.070,03 | 4.929,97 |
| 2710000 | Outros Programas de Saúde Funde | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.562,70 | 1.937,30 |
| 3020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 274,20 | 0,00 | 274,20 | 235,00 | 39,20 |
| 6640001 | Piso de Atenção Básica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6640006 | Saude Bucal | 5.453,81 | 0,00 | 5.453,81 | 2.388,59 | 3.065,22 |
| 6640009 | PMAQ | 13.023,86 | 0,00 | 13.023,86 | 13.007,74 | 16,12 |
| 6710000 | Outros Recursos do Fundo Nacion | 1.688,15 | 0,00 | 1.688,15 | 1.561,60 | 126,55 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.039,20 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.039,20 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.039,20 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.411,36 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.805,63 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.830,55 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,71 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,25 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 33903010000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.678,41 | 0,00 |
| 2640006 | Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.478,82 | 0,00 |
| 6640006 | Saude Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,59 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.777,10 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761,96 | 0,00 |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,93 | 0,00 |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,51 | 0,00 |
| 2710000 | Outros Programas de Saúde Funde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,73 | 0,00 |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,97 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 33903019000000 | MATERIAL ACONDICIONAMENTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,80 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,20 | 0,00 |
| 2710000 | Outros Programas de Saúde Funde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 |
| 6710000 | Outros Recursos do Fundo Nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 |
| 33903020000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 40

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,41 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,12 | 0,00 | |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.254,93 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,55 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,05 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,22 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,81 | 0,00 | |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,91 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,91 | 0,00 | |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.858,38 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,48 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,90 | 0,00 | |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,04 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,04 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,91 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,05 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | |
| 33903036000000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.674,23 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.366,40 | 0,00 | |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.247,59 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951,64 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,60 | 0,00 | |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.523,19 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.242,18 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,36 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,85 | 0,00 | |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,91 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,15 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,68 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.450,13 | 0,00 | |
| 33903202000000 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.928,15 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.400,57 | 0,00 | |
| 33903203000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,28 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 41

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,28 | 0,00 | |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.942,70 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.649,30 | 0,00 | |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,50 | 0,00 | |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,50 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,50 | 0,00 | |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.820,00 | 0,00 | |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 33903630000000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.720,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.955,00 | 0,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.770,26 | 0,00 | |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,68 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983,68 | 0,00 | |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROFESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 33903908000000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | |
| 33903912000000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.247,82 | 0,00 | |
| 33903915000000 | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,50 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,50 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,00 | 0,00 | |
| 3020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | |
| 6640006 | Saude Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 6710000 | Outros Recursos do Fundo Nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.155,50 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.180,50 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | |
| 33903920000000 | MANUTENCAO E CONSERV BEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | |
| 33903925000000 | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 6640009 | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 33903928000000 | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,41 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 42

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.858,82 | 0,00 | |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00 | |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,55 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,55 | 0,00 | |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 33903950000000 | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.737,67 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.827,40 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 | |
| 2710000 | Outros Programas de Saúde Funde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,97 | 0,00 | |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,44 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,44 | 0,00 | |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,10 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,10 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | |
| 6710000 | Outros Recursos do Fundo Nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,00 | 0,00 | |
| 33903969000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.619,49 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.822,98 | 0,00 | |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | |
| 33903979000000 | SERVICOS APOIO ADM, TECNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,48 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,48 | 0,00 | |
| 33903995000000 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP [| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.956,08 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.805,53 | 0,00 | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305,74 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.779,19 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,91 | 0,00 | |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,91 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 43

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 10 | 301 1002 2021 Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,91 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 327.322,58 | 0,00 | 327.322,58 | 171.417,99 | 155.904,59 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 327.322,58 | 0,00 | 327.322,58 | 171.417,99 | 155.904,59 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 327.322,58 | 0,00 | 327.322,58 | 171.417,99 | 155.904,59 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 42.671,32 | 1.328,68 |
| 1235400 | Transf. de Convênios da União Sa | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2230000 | Convênios da União p/ SUS | 151,31 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 0,00 |
| 2235400 | Convenios da Uniao para o SUS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2640001 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640002 | Programa de Saúde da Família - P | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 2640003 | PACS - Programa Agentes Com. d | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2640006 | Saúde Bucal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Famí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 45.958,37 | 2.041,63 |
| 2710000 | Outros Programas de Saúde Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230000 | Transfência de Convênios - Saúde | 7.509,39 | 0,00 | 7.509,39 | 7.475,11 | 34,28 |
| 6235400 | Convenios da União para o SUS | 15.161,88 | 0,00 | 15.161,88 | 15.161,88 | 0,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.902,32 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.902,32 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.634,44 | 0,00 |
| 2230000 | Convênios da União p/ SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,62 | 0,00 |
| 2235400 | Convenios da Uniao para o SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6230000 | Transfência de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.846,77 | 0,00 |
| 6235400 | Convenios da União para o SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.323,76 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.515,67 | 0,00 |
| 44905206000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 44905208000000 | APARE,EQUIP,UTEN MED-ODON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.641,85 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.784,20 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.249,75 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,89 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,89 | 0,00 |
| 44905233000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,76 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,76 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.572,00 | 0,00 |
| 44905236000000 | MAQUINAS INSTALACOES E UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.635,17 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 44

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 10 | 301 1002 2021 | Atenção Básica | | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,40 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.492,97 | 0,00 | |
| 44905257000000 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 2640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Ater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| Total do Projeto | | 2.453.349,09 | 0,00 | 2.453.349,09 | 2.060.360,49 | 392.988,60 | |
| 10 | 301 1003 2022 | Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.201,06 | 160.771,80 | 174.972,86 | 155.455,61 | 19.517,25 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 14.201,06 | 160.771,80 | 174.972,86 | 155.455,61 | 19.517,25 | |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORC | 13.972,86 | 0,00 | 13.972,86 | 0,00 | 13.972,86 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2670000 | Farmácia Básica | 13.972,86 | 0,00 | 13.972,86 | 0,00 | 13.972,86 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 228,20 | 0,00 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 228,20 | 0,00 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | |
| 2670000 | Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6670000 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | |
| 33903019000000 | MATERIAL ACONDICIONAMENTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 0,00 | |
| 33903202000000 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 0,00 | |
| 33930000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORC | 0,00 | 160.771,80 | 160.771,80 | 155.227,41 | 5.544,39 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 94.771,80 | 94.771,80 | 92.901,05 | 1.870,75 | |
| 2670000 | Farmácia Básica | 0,00 | 52.027,14 | 52.027,14 | 48.353,50 | 3.673,64 | |
| 6670000 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 13.972,86 | 13.972,86 | 13.972,86 | 0,00 | |
| 33933200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.227,41 | 0,00 | |
| 33933202000000 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.227,41 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.802,10 | 0,00 | |
| 2670000 | Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.707,00 | 0,00 | |
| 6670000 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.945,72 | 0,00 | |
| Total do Projeto | | 14.201,06 | 160.771,80 | 174.972,86 | 155.455,61 | 19.517,25 | |
| 10 | 304 1004 2023 | Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 71.098,72 | 0,00 | 71.098,72 | 60.543,86 | 10.554,86 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 60.900,00 | 0,00 | 60.900,00 | 55.460,45 | 5.439,55 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 60.900,00 | 0,00 | 60.900,00 | 55.460,45 | 5.439,55 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 60.900,00 | 0,00 | 60.900,00 | 55.460,45 | 5.439,55 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.598,81 | 0,00 | |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.264,44 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.264,44 | 0,00 | |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,37 | 0,00 | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,37 | 0,00 | |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.861,64 | 0,00 | |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.861,64 | 0,00 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 45

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 10 | 304 1004 2023 | Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária | | | | |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.861,64 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 10.198,72 | 0,00 | 10.198,72 | 5.083,41 | 5.115,31 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 10.198,72 | 0,00 | 10.198,72 | 5.083,41 | 5.115,31 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.491,87 | 108,13 |
| 2660005 | Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 595,56 | 0,00 | 595,56 | 591,54 | 4,02 |
| 6660005 | Vigilância em Saúde/Sanitária | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903,08 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,74 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,48 | 0,00 |
| 2660005 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903011000000 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,34 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 2660005 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,34 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,30 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,30 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,10 | 0,00 |
| 2660005 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,45 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 3121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,45 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,45 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 46

Período: Janeiro a Dezembro

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 10 304 1004 2023 | Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária | | | | | |
| 2660005 | Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto | | 76.098,72 | 0,00 | 76.098,72 | 60.543,86 | 15.554,86 |
| 10 305 1004 2031 | Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.703,96 | 0,00 | 30.703,96 | 20.500,82 | 10.203,14 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 15.216,14 | 0,00 | 15.216,14 | 14.918,02 | 298,12 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 15.216,14 | 0,00 | 15.216,14 | 14.918,02 | 298,12 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 15.216,14 | 0,00 | 15.216,14 | 14.918,02 | 298,12 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,82 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306,32 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306,32 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,20 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,20 | 0,00 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,20 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 15.487,82 | 0,00 | 15.487,82 | 5.582,80 | 9.905,02 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 15.487,82 | 0,00 | 15.487,82 | 5.582,80 | 9.905,02 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660004 | Epidemiologia e Controle de Doenç | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 94,98 | 9.905,02 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 5.487,82 | 0,00 | 5.487,82 | 5.487,82 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,80 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,70 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,70 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 0,00 |
| 2660004 | Epidemiologia e Controle de Doenç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,12 | 0,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO Gf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.054,24 | 12.445,76 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 47

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 10 305 1004 2031 Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica | | | | | | |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.054,24 | 12.445,76 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.054,24 | 12.445,76 |
| 1020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660004 | Epidemiologia e Controle de Doenç | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.054,24 | 1.945,76 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,24 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,24 | 0,00 |
| 6660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,24 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 44.203,96 | 0,00 | 44.203,96 | 21.555,06 | 22.648,90 |
| Totais | | 2.863.852,83 | 207.771,80 | 3.071.624,63 | 2.573.933,14 | 497.691,49 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 48

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 8 | 241 1102 2025 Atenção a Melhor Idade | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 1.100,50 | 6.299,50 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 1.100,50 | 6.299,50 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 1.100,50 | 6.299,50 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 398,00 | 2,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 702,50 | 6.297,50 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,50 | 0,00 |
| 33903203000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,50 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,50 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 1.100,50 | 6.299,50 |
| 8 | 243 1103 2026 Atenção a Criança e Adolescente | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 9.713,40 | 8.386,60 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 9.713,40 | 8.386,60 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 9.713,40 | 8.386,60 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28,80 | 71,20 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.546,47 | 1.453,53 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 6.138,13 | 6.861,87 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,50 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,97 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,03 | 0,00 |
| 33903014000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,00 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,77 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,23 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903020000000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,00 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,70 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,70 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,93 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,93 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,10 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,10 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 49

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | | |
| 8 | 243 1103 2026 | Atenção a Criança e Adolescente | | | | | |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,20 | 0,00 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 0,00 | |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | |
| Total do Projeto | | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 9.713,40 | 8.386,60 | |
| 8 | 244 1101 2024 | Manutenção das Ativ. de Promoção Social | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 515.294,89 | 0,00 | 515.294,89 | 471.783,71 | 43.511,18 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 267.950,00 | 0,00 | 267.950,00 | 264.520,47 | 3.429,53 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 267.950,00 | 0,00 | 267.950,00 | 264.520,47 | 3.429,53 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 239.950,00 | 0,00 | 239.950,00 | 238.491,72 | 1.458,28 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 26.028,75 | 1.971,25 | |
| 31900400000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.581,88 | 0,00 | |
| 31900499000000 | OUTROS SERVICOS TEMPORAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.581,88 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,21 | 0,00 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.852,67 | 0,00 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.999,58 | 0,00 | |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.712,47 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.452,70 | 0,00 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.259,77 | 0,00 | |
| 31901142000000 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,26 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,26 | 0,00 | |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.975,91 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.753,42 | 0,00 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,49 | 0,00 | |
| 31901144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,94 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,94 | 0,00 | |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.939,01 | 0,00 | |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.939,01 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.245,19 | 0,00 | |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,82 | 0,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 247.344,89 | 0,00 | 247.344,89 | 207.263,24 | 40.081,65 | |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 33504102000000 | DESPESA MANUT OUTR ENT DII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 33504302000000 | TRANSFERENCIAS A INSTIT PRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 224.844,89 | 0,00 | 224.844,89 | 184.763,24 | 40.081,65 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 77.970,00 | 0,00 | 77.970,00 | 77.942,25 | 27,75 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 50

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Empenhada | R\$ |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 8 | 244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social | | | | | |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 118.102,42 | 0,00 | 118.102,42 | 85.576,19 | 32.526,23 |
| 2520001 | Bolsa Família | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 270,86 | 3.229,14 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.888,38 | 1.111,62 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.198,58 | 801,42 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.986,76 | 2.013,24 |
| 3000000 | Recursos Ordinários | 216,57 | 0,00 | 216,57 | 0,00 | 216,57 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assist | 1.055,90 | 0,00 | 1.055,90 | 900,22 | 155,68 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,23 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,23 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,23 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.522,85 | 0,00 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.987,77 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.990,87 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.748,57 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,02 | 0,00 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 33903014000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,95 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,95 | 0,00 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,92 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,92 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,62 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,16 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,19 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,49 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,56 | 0,00 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 33903019000000 | MATERIAL ACONDICIONAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 0,00 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,26 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,65 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,67 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,94 | 0,00 |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,71 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,47 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,24 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 0,00 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681,25 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 51

Período: Janeiro a Dezembro

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 8 | 244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681,25 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 33903039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 33903099000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.923,37 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.482,20 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,33 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,94 | 0,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,80 | 0,00 |
| 33903203000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.941,93 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,04 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,89 | 0,00 |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,87 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,87 | 0,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,47 | 0,00 |
| 33903301000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,67 | 0,00 |
| 33903399000000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,80 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,80 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.291,89 | 0,00 |
| 33903615000000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,96 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 |
| 33903628000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.744,34 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.601,78 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.780,62 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| 33903630000000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903639000000 | FRETES E TRANSPORTES DE EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605,90 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594,80 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 52

Período: Janeiro a Dezembro

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 8 | 244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social | | | | | |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assiste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.126,30 | 0,00 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 33903911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,60 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407,20 | 0,00 |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 33903941000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,53 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,53 | 0,00 |
| 33903948000000 | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 33903953000000 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,25 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,25 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,46 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,46 | 0,00 |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 33903967000000 | SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 | 0,00 |
| 33903979000000 | SERVICOS APOIO ADM, TECNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 33903990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,63 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,68 | 0,00 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,95 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.248,83 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,75 | 0,00 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,43 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.962,70 | 0,00 |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.962,70 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 53

Período: Janeiro a Dezembro

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Realizada | Diferença |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 8 | 244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.419,51 | 0,00 |
| 2520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,22 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,97 | 0,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 33909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 66.740,99 | 0,00 | 66.740,99 | 61.893,56 | 4.847,43 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 66.740,99 | 0,00 | 66.740,99 | 61.893,56 | 4.847,43 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 66.740,99 | 0,00 | 66.740,99 | 61.893,56 | 4.847,43 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 33.080,00 | 0,00 | 33.080,00 | 33.076,86 | 3,14 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 18.381,64 | 0,00 | 18.381,64 | 18.381,64 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.456,66 | 1.043,34 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.551,00 | 3.449,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 648,05 | 351,95 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assiste | 779,35 | 0,00 | 779,35 | 779,35 | 0,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.893,56 | 0,00 |
| 44905212000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.980,71 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.385,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,86 | 0,00 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assiste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,35 | 0,00 |
| 44905228000000 | MAQUINAS E EQUIP DE NATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.838,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.912,72 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.763,28 | 0,00 |
| 44905234000000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,00 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,00 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 44905236000000 | MAQUINAS INSTALACOES E UTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,15 | 0,00 |
| 2520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,15 | 0,00 |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.142,80 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.610,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520001 | Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,80 | 0,00 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,00 | 0,00 |
| 6520000 | Outras Transf. do Fundo de Assiste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 44905299000000 | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2520002 | FNAS - IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 582.035,88 | 0,00 | 582.035,88 | 533.677,27 | 48.358,61 |
| Totais | | 607.535,88 | 0,00 | 607.535,88 | 544.491,17 | 63.044,71 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 54

Período: Janeiro a Dezembro

| 12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12.001 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 8 | 243 1201 2027 Manutenção do FIA | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.856,57 | 643,43 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.856,57 | 643,43 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.483,30 | 16,70 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.483,30 | 16,70 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.483,30 | 0,00 |
| 33504302000000 | TRANSFERENCIAS A INSTIT PRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.483,30 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.483,30 | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.373,27 | 626,73 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.373,27 | 626,73 |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 0,00 |
| 33901414000000 | DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 0,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 33903023000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.683,48 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,84 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,84 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,64 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,64 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.856,57 | 643,43 |
| Totais | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.856,57 | 643,43 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 55

Período: Janeiro a Dezembro

| 14 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO | | | | | Realizada | Diferença |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 14.001 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 16 | 122 1401 2032 | Manutenção das Ações de Habitação | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 147.650,00 | 0,00 | 147.650,00 | 114.354,50 | 33.295,50 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.650,00 | 0,00 | 76.650,00 | 76.436,55 | 213,45 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 76.650,00 | 0,00 | 76.650,00 | 76.436,55 | 213,45 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 76.650,00 | 0,00 | 76.650,00 | 76.436,55 | 213,45 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.595,31 | 0,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.366,34 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.366,34 | 0,00 |
| 31901143000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,97 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,97 | 0,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841,24 | 0,00 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841,24 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841,24 | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 37.917,95 | 33.082,05 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 37.917,95 | 33.082,05 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 904,84 | 1.095,16 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 37.013,11 | 31.986,89 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,50 | 0,00 |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,50 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,50 | 0,00 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,61 | 0,00 |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,61 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,61 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.864,29 | 0,00 |
| 33903606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.828,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.828,00 | 0,00 |
| 33903623000000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,55 | 0,00 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,55 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,55 | 0,00 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 2.859,00 | 491,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 2.859,00 | 491,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 2.859,00 | 491,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 56

| 14 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------|--|--|
| 14.001 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença | | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ | | |
| 16 | 122 1401 2032 | Manutenção das Ações de Habitação | | | | | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | | |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.509,00 | 491,00 | | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,00 | 0,00 | | |
| 44905233000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 | | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | | |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | |
| Total do Projeto | | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 117.213,50 | 33.786,50 | | |
| Totais | | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 117.213,50 | 33.786,50 | | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

Página: 57

Período: Janeiro a Dezembro

| 15 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 15.001 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Realizada | Diferença | |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ | |
| 13 | 392 503 2009 | Atividades de Apoio a Cultura | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 23.600,20 | 1.199,80 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 23.600,20 | 1.199,80 | |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 33504399000000 | OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 21.600,20 | 1.199,80 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 21.600,20 | 1.199,80 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,87 | 0,00 | |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,87 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,87 | 0,00 | |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULT ART CIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,00 | 0,00 | |
| 33903101000000 | PREMIACOES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | |
| 33903102000000 | PREMIACOES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,33 | 0,00 | |
| 33903203000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,33 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,33 | 0,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.405,00 | 0,00 | |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.315,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.315,00 | 0,00 | |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Total do Projeto | | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 23.600,20 | 1.199,80 | |
| Totais | | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 23.600,20 | 1.199,80 | |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 58

| 16 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | Realizada | Diferença |
|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 16.001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | |
| Elemento | Títulos | Autorizada | | | Empenhada | Diferença R\$ |
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | | |
| 6 | 182 1601 2034 Manutenção das Ações da Defesa Civil | | | | | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 303.000,74 | 0,00 | 303.000,74 | 103.213,42 | 199.787,32 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 303.000,74 | 0,00 | 303.000,74 | 103.213,42 | 199.787,32 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 303.000,74 | 0,00 | 303.000,74 | 103.213,42 | 199.787,32 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.731,68 | 268,32 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 300.000,74 | 0,00 | 300.000,74 | 100.481,74 | 199.519,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.058,42 | 0,00 |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.964,74 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.964,74 | 0,00 |
| 33903003000000 | COMBUSTIVEIS E LUB P/OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,00 |
| 33903051000000 | MATER CONSERV MANUT BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,00 | 0,00 |
| 33903299000000 | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,00 | 0,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| 33903625000000 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 33903983000000 | SERVICOS COPIAS E REPRODU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 424.986,67 | 0,00 | 424.986,67 | 424.986,67 | 0,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 424.986,67 | 0,00 | 424.986,67 | 424.986,67 | 0,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 424.986,67 | 0,00 | 424.986,67 | 424.986,67 | 0,00 |
| 1000000 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 415.939,80 | 0,00 | 415.939,80 | 415.939,80 | 0,00 |
| 3240000 | Transferências de Convênios - Out | 9.046,87 | 0,00 | 9.046,87 | 9.046,87 | 0,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.939,80 | 0,00 |
| 44905198000000 | OBRAS CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.939,80 | 0,00 |
| 1240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.237,80 | 0,00 |
| 44909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,87 | 0,00 |
| 44909302000000 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,87 | 0,00 |
| 3240000 | Transferências de Convênios - Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,87 | 0,00 |
| Total do Projeto | | 727.987,41 | 0,00 | 727.987,41 | 528.200,09 | 199.787,32 |
| Totais | | 727.987,41 | 0,00 | 727.987,41 | 528.200,09 | 199.787,32 |
| Total Geral | | 17.024.773,67 | 212.371,80 | 17.237.145,47 | 14.574.697,41 | 2.662.448,06 |

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2013.

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 59

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 000000 | Recursos Ordinários | 7.079.513,60 | 4.100,00 | 7.083.613,60 | 6.742.901,23 | 340.712,37 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 60

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 000001 | Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - FEP | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 55.868,78 | 29.131,22 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 61

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 010000 | Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ | 1.482.061,57 | 500,00 | 1.482.561,57 | 1.445.894,99 | 36.666,58 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 62

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde | 1.758.573,94 | 141.771,80 | 1.900.345,74 | 1.737.114,25 | 163.231,49 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 63

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 160000 | Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 170000 | Contribuição para o COSIP | 294.820,00 | 0,00 | 294.820,00 | 192.459,24 | 102.360,76 |
| 180000 | Transferências do FUNDEB-(aplic.profis) | 1.744.700,00 | 0,00 | 1.744.700,00 | 1.744.441,46 | 258,54 |
| 220000 | Transferências de Convênios - Educação | 24.792,97 | 0,00 | 24.792,97 | 8.988,12 | 15.804,85 |
| 220007 | Transf. Conv. do Estado - Trans /Escolar | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 121.527,85 | 28.472,15 |
| 235400 | Transf. de Convênios da União Saude | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 240000 | Transferências de Convênios - Outros | 1.191.685,80 | 0,00 | 1.191.685,80 | 918.712,68 | 272.973,12 |
| 240008 | Tranf. Conv. União - Outros | 17.013,75 | 0,00 | 17.013,75 | 16.920,00 | 93,75 |
| 245400 | Transf. de Convênios da União Outros | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 261.054,41 | 138.945,59 |
| 540000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Militar | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 5,14 | 3.244,86 |
| 550000 | Multas de Trânsito 32,5% Pol. Civil | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 353,14 | 2.896,86 |
| 560000 | Multas de Trânsito 35% Prefeitura | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.854,18 | 1.645,82 |
| 580000 | Transf. Salário Educação | 174.200,00 | 0,00 | 174.200,00 | 173.428,25 | 771,75 |
| 600000 | Transf. ref. ao PNAE | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.181,89 | 18,11 |
| 610000 | Transf. ref. ao PNATE | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 38.290,57 | 2.209,43 |
| 830000 | Operações de Crédito Internas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 230000 | Convênios da União p/ SUS | 151,31 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 0,00 |
| 235400 | Convenios da Uniao para o SUS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 520001 | Bolsa Família | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.727,52 | 4.272,48 |
| 520002 | FNAS - IGD/SUAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.439,38 | 4.560,62 |
| 520003 | Piso Básico Variável II - PBVII | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.447,55 | 8.552,45 |
| 520004 | Programa CRAS - Piso Fixo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.801,69 | 11.198,31 |
| 640001 | Piso de Atenção Básica | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 | 139.458,92 | 1.041,08 |
| 640002 | Programa de Saúde da Família - PSF | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 176.322,11 | 120.677,89 |
| 640003 | PACS - Programa Agentes Com. de Saúde | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 129.741,76 | 20.758,24 |
| 640006 | Saúde Bucal | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 27.174,33 | 19.325,67 |
| 640008 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.021,54 | 1.978,46 |
| 640009 | Prog.Melhoria Acesso e Qual. Aten.Básic | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 85.028,40 | 6.971,60 |
| 660004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 94,98 | 20.405,02 |
| 660005 | Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 64

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 670000 | Farmácia Básica | 13.972,86 | 52.027,14 | 66.000,00 | 48.353,50 | 17.646,50 |

MUNICÍPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 65

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 710000 | Outros Programas de Saúde Fundo a Fundo | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.562,70 | 1.937,30 |
| 000000 | Recursos Ordinários | 6.326,50 | 0,00 | 6.326,50 | 6.109,93 | 216,57 |
| 000001 | COTA PARTE FUNFO ESP.PETROLEO FEF | 13.042,53 | 0,00 | 13.042,53 | 13.042,53 | 0,00 |
| 020000 | Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde | 274,20 | 0,00 | 274,20 | 235,00 | 39,20 |
| 121500 | Taxa Vigilância Sanitaria | 595,56 | 0,00 | 595,56 | 591,54 | 4,02 |
| 170000 | Contribuição para o COSIP | 27.321,63 | 0,00 | 27.321,63 | 24.245,58 | 3.076,05 |
| 220000 | Transferências de Convênios - Educação | 11.409,29 | 0,00 | 11.409,29 | 11.409,29 | 0,00 |
| 225400 | Transf. de Convênios da União | 40.440,38 | 0,00 | 40.440,38 | 40.440,38 | 0,00 |
| 240000 | Transferências de Convênios - Outros | 132.971,47 | 0,00 | 132.971,47 | 15.720,12 | 117.251,35 |
| 540000 | Convênio Trânsito - Militar | 9.782,50 | 0,00 | 9.782,50 | 3.893,67 | 5.888,83 |
| 550000 | Convênio Trânsito - Civil | 14.362,68 | 0,00 | 14.362,68 | 5.996,35 | 8.366,33 |
| 560000 | Convênio Trânsito - Prefeitura | 873,49 | 0,00 | 873,49 | 873,49 | 0,00 |
| 580000 | Salário Educação | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 600000 | Programa Nacional de Alimentação Escolar | 1.147,79 | 0,00 | 1.147,79 | 1.147,79 | 0,00 |
| 610000 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Escolar | 9.919,64 | 0,00 | 9.919,64 | 9.907,50 | 12,14 |
| 230000 | Transfência de Convênios - Saúde | 7.509,39 | 0,00 | 7.509,39 | 7.475,11 | 34,28 |
| 235400 | Convenios da União para o SUS | 15.161,88 | 0,00 | 15.161,88 | 15.161,88 | 0,00 |
| 520000 | Outras Transf. do Fundo de Assistênci | 1.835,25 | 0,00 | 1.835,25 | 1.679,57 | 155,68 |
| 640001 | Piso de Atenção Básica | 19.986,09 | 0,00 | 19.986,09 | 16.566,83 | 3.419,26 |
| 640002 | Programa de Saúde da Família - PSF | 17.571,88 | 0,00 | 17.571,88 | 17.571,88 | 0,00 |
| 640003 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde | 12.645,92 | 0,00 | 12.645,92 | 12.645,92 | 0,00 |
| 640006 | Saude Bucal | 5.453,81 | 0,00 | 5.453,81 | 2.388,59 | 3.065,22 |
| 640008 | NASF | 11.253,00 | 0,00 | 11.253,00 | 11.188,33 | 64,67 |
| 640009 | PMAQ | 13.023,86 | 0,00 | 13.023,86 | 13.007,74 | 16,12 |
| 660004 | Vigilância em Saúde/Epidemiológica | 8.487,82 | 0,00 | 8.487,82 | 6.542,06 | 1.945,76 |
| 660005 | Vigilância em Saúde/Sanitária | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 66

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 670000 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 13.972,86 | 13.972,86 | 13.972,86 | 0,00 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 67

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 710000 | Outros Recursos do Fundo Nacional de Saú | 1.688,15 | 0,00 | 1.688,15 | 1.561,60 | 126,55 |

MUNICIPIO DE LAURENTINO
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 68

| Resumo dos Vínculos | | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Créditos Orçamen./Suplem. | Créditos Especiais | Total | Empenhada | R\$ |
| 000 | Total | 17.024.773,67 | 212.371,80 | 17.237.145,47 | 14.574.697,41 | 2.662.448,06 |
