

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

Página: 1

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 - PESSOAL	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 JORNALIS	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	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: 2

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: 3

Período: Janeiro a Dezembro

03 SECRETARIA DE FINANÇAS					Realizada	Diferença
03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS					Realizada	Diferença
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
4	123 301 2003 Administração Financeira					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	821.980,00	0,00	821.980,00	818.559,18	3.420,82
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	629.228,67	771,33
31900000000000	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
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMA	0,00	0,00	0,00	175.553,52	0,00
31900101000000	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
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	0,00	42.166,14	0,00
31900301000000	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
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	324.375,55	0,00
31901101000000	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
31901143000000	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
31901144000000	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
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	87.133,46	0,00
31901302000000	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	191.980,00	0,00	191.980,00	189.330,51	2.649,49
33500000000000	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
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	76.242,92	0,00
33504199000000	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
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	23.548,99	0,00
33504399000000	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
33900000000000	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
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.119,60	0,00
33901414000000	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.850,64	0,00
33903004000000	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
33903016000000	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
33903017000000	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
33903021000000	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: 4

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

Página: 5

Período: Janeiro a Dezembro

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: 6

Período: Janeiro a Dezembro

04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC						
04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
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: 7

Período: Janeiro a Dezembro

04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC					Realizada	Diferença
04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	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: 8

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

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

Página: 9

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: 10

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				
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: 11

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						
3390362000000	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		
3390362300000	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		
3390362800000	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		
3390369900000	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		
3390390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	150.966,55	0,00		
3390390100000	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		
3390390800000	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		
3390391600000	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		
3390391700000	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		
3390391900000	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		
3390392200000	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		
3390392600000	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		
3390394300000	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		
3390394400000	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		
3390394800000	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		
3390395800000	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		
3390396300000	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		
3390396900000	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		
3390397800000	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		
3390398800000	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		
3390399000000	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		
3390399500000	MANUT.E CONSERV.DE EQUIP [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		

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						
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

MUNICÍPIO 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						
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: 14

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

MUNICIPIO 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					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					
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: 16

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: 17

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	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		

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					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: 19

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: 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		
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

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

Página: 21

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		
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 TERCEIROS	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

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

Página: 22

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

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

Página: 23

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: 24

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	452 602 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: 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\$
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: 26

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: 27

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
Período: Janeiro a Dezembro

Página: 28

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				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.580,81	319,19
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.900,00	0,00	4.900,00	4.580,81	319,19
3390000000000	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
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.900,81	0,00
3390301100000	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
3390301600000	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
3390302300000	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
3390303100000	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
3390309900000	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
3390390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3390396300000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.100,00	4.100,00	4.004,00	96,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.100,00	4.100,00	4.004,00	96,00
4490000000000	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
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00
4490521200000	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
4490523500000	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
4490523600000	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
4490523800000	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				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	888.000,00	0,00	888.000,00	839.384,75	48.615,25
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	503.000,00	0,00	503.000,00	499.517,37	3.482,63
3190000000000	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
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	398.523,24	0,00
3190110100000	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
3190114300000	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
3190130000000	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: 29

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: 30

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: 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\$
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: 32

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

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

Página: 33

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

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

Página: 34

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: 35

Período: Janeiro a Dezembro

15 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					Realizada	Diferença
15.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
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: 36

16 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					Realizada	Diferença
16.001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	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		12.869.384,96	4.600,00	12.873.984,96	10.837.177,73	2.036.807,23

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2013.