

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 1

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 01 CAMARA DE VEREADORES     |                             |   |                       |            | Realizada  | Diferença |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 01.001 CAMARA DE VEREADORES |                             |   |                       |            | Empenhada  | R\$       |
| Elemento                    | Títulos                     | Autorizada                                    |                       |            | Empenhada  | R\$       |
|                             |                             | Créditos<br>Orçamen./Suplem.                  | Créditos<br>Especiais | Total      |            |           |
| <b>1</b>                    | <b>31 101 2001</b>          | <b>Manutenção das Atividades Legislativas</b> |                       |            |            |           |
| 30000000000000              | DESPESAS CORRENTES          | 720.000,00                                    | 0,00                  | 720.000,00 | 648.244,08 | 71.755,92 |
| 31000000000000              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI   | 517.200,00                                    | 0,00                  | 517.200,00 | 490.856,81 | 26.343,19 |
| 31900000000000              | APLICACOES DIRETAS          | 517.200,00                                    | 0,00                  | 517.200,00 | 490.856,81 | 26.343,19 |
| 31901100000000              | VENCIMENTOS E VANTAGENS F   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 406.361,71 | 0,00      |
| 31901101000000              | VENCIMENTOS E SALARIOS      | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 406.361,71 | 0,00      |
| 31901300000000              | OBRIGACOES PATRONAIS        | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 84.495,10  | 0,00      |
| 31901301000000              | FGTS                        | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 6.757,82   | 0,00      |
| 31901302000000              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 77.737,28  | 0,00      |
| 33000000000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 202.800,00                                    | 0,00                  | 202.800,00 | 157.387,27 | 45.412,73 |
| 33500000000000              | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV. | 18.000,00                                     | 0,00                  | 18.000,00  | 15.000,00  | 3.000,00  |
| 33504100000000              | CONTRIBUICOES               | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      |
| 33504102000000              | DESPESA MANUT OUTR ENT DII  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      |
| 33900000000000              | APLICACOES DIRETAS          | 184.800,00                                    | 0,00                  | 184.800,00 | 142.387,27 | 42.412,73 |
| 33901400000000              | DIARIAS - CIVIL             | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 94.479,00  | 0,00      |
| 33901414000000              | DIARIAS NO PAIS - CIVIL     | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 94.479,00  | 0,00      |
| 33903000000000              | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 4.029,39   | 0,00      |
| 33903004000000              | GAS ENGARRAFADO             | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 125,00     | 0,00      |
| 33903007000000              | GENEROS DE ALIMENTACAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 1.635,30   | 0,00      |
| 33903016000000              | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 471,99     | 0,00      |
| 33903017000000              | MATERIAL DE PROCESSAMENT    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 515,00     | 0,00      |
| 33903022000000              | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 323,11     | 0,00      |
| 33903024000000              | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 17,50      | 0,00      |
| 33903025000000              | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 168,00     | 0,00      |
| 33903026000000              | MATERIAL ELETRICO E ELETRO  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 718,99     | 0,00      |
| 33903044000000              | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 54,50      | 0,00      |
| 33903300000000              | PASSAGENS E DESPESAS COM    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.822,19   | 0,00      |
| 33903301000000              | PASSAGENS PARA O PAIS       | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.822,19   | 0,00      |
| 33903900000000              | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 41.056,69  | 0,00      |
| 33903905000000              | SERVICOS TECNICOS PROFISS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 800,00     | 0,00      |
| 33903908000000              | MANUTENCAO DE SOFTWARE      | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 1.323,00   | 0,00      |
| 33903911000000              | LOCACAO DE SOFTWARES        | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 17.173,48  | 0,00      |
| 33903917000000              | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 622,00     | 0,00      |
| 33903943000000              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.677,12   | 0,00      |
| 33903944000000              | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 516,06     | 0,00      |
| 33903947000000              | SERVICOS DE COMUNICACAO E   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 323,84     | 0,00      |
| 33903948000000              | SERVICOS DE SELECAO E TREI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 10.600,00  | 0,00      |
| 33903958000000              | SERVICOS DE TELECOMUNICAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 4.008,19   | 0,00      |
| 33903963000000              | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 808,00     | 0,00      |
| 33903990000000              | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      |
| 33903995000000              | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP I  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 465,00     | 0,00      |
| 33903997000000              | DESPESAS DE TELEPROCESSA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 330,00     | 0,00      |
| 33903999000000              | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 210,00     | 0,00      |
| 40000000000000              | DESPESAS DE CAPITAL         | 24.000,00                                     | 0,00                  | 24.000,00  | 10.967,90  | 13.032,10 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Janeiro a Dezembro**

Página: 2

| 01 CAMARA DE VEREADORES                                     |                            |                              |                       |            |            |           |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 01.001 CAMARA DE VEREADORES                                 |                            |                              |                       |            |            |           |
| Elemento  | Títulos                    | Autorizada                   |                       |            | Realizada  | Diferença |
|   |                            | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total      | Empenhada  | R\$       |
| <b>1 31 101 2001 Manutenção das Atividades Legislativas</b> |                            |                              |                       |            |            |           |
| 44000000000000  | INVESTIMENTOS              | 24.000,00                    | 0,00                  | 24.000,00  | 10.967,90  | 13.032,10 |
| 44900000000000  | APLICACOES DIRETAS         | 24.000,00                    | 0,00                  | 24.000,00  | 10.967,90  | 13.032,10 |
| 44905200000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 10.967,90  | 0,00      |
| 44905206000000  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 209,90     | 0,00      |
| 44905230000000  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 310,00     | 0,00      |
| 44905233000000  | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 6.813,00   | 0,00      |
| 44905235000000  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 3.450,00   | 0,00      |
| 44905242000000  | MOBILIARIO EM GERAL        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 185,00     | 0,00      |
| <b>Total do Projeto</b>                                     |                            | 744.000,00                   | 0,00                  | 744.000,00 | 659.211,98 | 84.788,02 |
| <b>Totais</b>   |                            | 744.000,00                   | 0,00                  | 744.000,00 | 659.211,98 | 84.788,02 |

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 3

**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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                  |
| <b>4</b>                           | <b>122 201 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito</b> |                              |                       |                   |                   |                  |
| 3000000000000                      | DESPESAS CORRENTES   | 433.500,00                   | 0,00                  | 433.500,00        | 404.645,01        | 28.854,99        |
| 3100000000000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 370.000,00                   | 0,00                  | 370.000,00        | 354.663,74        | 15.336,26        |
| 3190000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 370.000,00                   | 0,00                  | 370.000,00        | 354.663,74        | 15.336,26        |
| 3190110000000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 292.309,08        | 0,00             |
| 3190110100000                      | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 282.821,30        | 0,00             |
| 3190114300000                      | 13º SALARIO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.487,78          | 0,00             |
| 3190130000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 61.085,41         | 0,00             |
| 3190130200000                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 61.085,41         | 0,00             |
| 3190940000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.269,25          | 0,00             |
| 3190940100000                      | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.269,25          | 0,00             |
| 3300000000000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 63.500,00                    | 0,00                  | 63.500,00         | 49.981,27         | 13.518,73        |
| 3390000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 63.500,00                    | 0,00                  | 63.500,00         | 49.981,27         | 13.518,73        |
| 3390300000000                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.884,55          | 0,00             |
| 3390300400000                      | GAS ENGARRAFADO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 48,00             | 0,00             |
| 3390301500000                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 787,35            | 0,00             |
| 3390301600000                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 40,00             | 0,00             |
| 3390301700000                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 354,20            | 0,00             |
| 3390305000000                      | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 645,00            | 0,00             |
| 3390309900000                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 10,00             | 0,00             |
| 3390320000000                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GR  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.030,30          | 0,00             |
| 3390320300000                      | GENEROS ALIMENTICIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.030,30          | 0,00             |
| 3390330000000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 938,78            | 0,00             |
| 3390339900000                      | OUTRAS DESPESAS COM LOCC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 938,78            | 0,00             |
| 3390390000000                      | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 40.286,78         | 0,00             |
| 3390390100000                      | ASSINATURA DE PERIODICOS E   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.879,90          | 0,00             |
| 3390392300000                      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.100,00          | 0,00             |
| 3390394100000                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.584,00          | 0,00             |
| 3390395800000                      | SERVICOS DE TELECOMUNICAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 12.827,88         | 0,00             |
| 3390396300000                      | SERVICOS GRAFICOS E EDITOR   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 520,00            | 0,00             |
| 3390398800000                      | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.150,00          | 0,00             |
| 3390399900000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 16.225,00         | 0,00             |
| 3390930000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.840,86          | 0,00             |
| 3390930200000                      | RESTITUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.840,86          | 0,00             |
| 4000000000000                      | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 169,00            | 4.831,00         |
| 4400000000000                      | INVESTIMENTOS  | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 169,00            | 4.831,00         |
| 4490000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 169,00            | 4.831,00         |
| 4490520000000                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 169,00            | 0,00             |
| 4490520600000                      | APARELHOS E EQUIPAMENTOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 169,00            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>            |  | <b>438.500,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>438.500,00</b> | <b>404.814,01</b> | <b>33.685,99</b> |
| <b>6</b>                           | <b>182 203 2036 Manutenção das Ativ. do FUNREBOM</b>                   |                              |                       |                   |                   |                  |
| 3000000000000                      | DESPESAS CORRENTES   | 25.000,00                    | 0,00                  | 25.000,00         | 282,12            | 24.717,88        |
| 3300000000000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 25.000,00                    | 0,00                  | 25.000,00         | 282,12            | 24.717,88        |
| 3390000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 25.000,00                    | 0,00                  | 25.000,00         | 282,12            | 24.717,88        |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 4

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE                                  |                               |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença        |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE                              |                               |                              |                       |                   | Empenhada         | R\$              |
| Elemento  | Títulos                       | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | R\$              |
|   |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                  |
| <b>6 182 203 2036 Manutenção das Ativ. do FUNREBOM</b>          |                               |                              |                       |                   |                   |                  |
| 33903900000000  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 282,12            | 0,00             |
| 33903981000000  | SERVICOS BANCARIOS            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 282,12            | 0,00             |
| 40000000000000  | DESPESAS DE CAPITAL           | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 44000000000000  | INVESTIMENTOS                 | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 44900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto</b>   |                               | <b>30.000,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>  | <b>282,12</b>     | <b>29.717,88</b> |
| <b>14 422 202 2035 Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar</b> |                               |                              |                       |                   |                   |                  |
| 30000000000000  | DESPESAS CORRENTES            | 75.000,00                    | 0,00                  | 75.000,00         | 72.897,96         | 2.102,04         |
| 31000000000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 73.000,00                    | 0,00                  | 73.000,00         | 71.335,06         | 1.664,94         |
| 31900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 73.000,00                    | 0,00                  | 73.000,00         | 71.335,06         | 1.664,94         |
| 31901100000000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 58.946,27         | 0,00             |
| 31901101000000  | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 54.517,04         | 0,00             |
| 31901143000000  | 13º SALARIO                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.429,23          | 0,00             |
| 31901300000000  | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 11.988,40         | 0,00             |
| 31901302000000  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 11.988,40         | 0,00             |
| 31909400000000  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 400,39            | 0,00             |
| 31909401000000  | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 400,39            | 0,00             |
| 33000000000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 2.000,00                     | 0,00                  | 2.000,00          | 1.562,90          | 437,10           |
| 33900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 2.000,00                     | 0,00                  | 2.000,00          | 1.562,90          | 437,10           |
| 33903000000000  | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 34,93             | 0,00             |
| 33903016000000  | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 34,93             | 0,00             |
| 33903900000000  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.410,92          | 0,00             |
| 33903958000000  | SERVICOS DE TELECOMUNICAC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.410,92          | 0,00             |
| 33909300000000  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 117,05            | 0,00             |
| 33909302000000  | RESTITUICOES                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 117,05            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>   |                               | <b>75.000,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>  | <b>72.897,96</b>  | <b>2.102,04</b>  |
| <b>Totais</b>   |                               | <b>543.500,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>543.500,00</b> | <b>477.994,09</b> | <b>65.505,91</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 5

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 03 SECRETARIA DE FINANÇAS     |  |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença        |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS |  |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença        |
| Elemento                      | Títulos  | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | R\$              |
|                               |  | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                  |
| <b>4</b>                      | <b>123 301 2003 Manut. das At. de Administração Financeira</b> |                              |                       |                   |                   |                  |
| 3000000000000                 | DESPESAS CORRENTES   | 866.000,00                   | 0,00                  | 866.000,00        | 790.861,17        | 75.138,83        |
| 3100000000000                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 666.000,00                   | 0,00                  | 666.000,00        | 642.563,08        | 23.436,92        |
| 3190000000000                 | APLICACOES DIRETAS   | 666.000,00                   | 0,00                  | 666.000,00        | 642.563,08        | 23.436,92        |
| 3190010000000                 | APOSENTADORIAS E REFORMA                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 186.774,76        | 0,00             |
| 3190010100000                 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 186.774,76        | 0,00             |
| 3190030000000                 | PENSOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 48.753,20         | 0,00             |
| 3190030100000                 | CIVIS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 48.753,20         | 0,00             |
| 3190110000000                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 283.671,84        | 0,00             |
| 3190110100000                 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 245.813,30        | 0,00             |
| 3190114300000                 | 13º SALARIO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 37.858,54         | 0,00             |
| 3190130000000                 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 100.525,96        | 0,00             |
| 3190130200000                 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 100.525,96        | 0,00             |
| 3190940000000                 | INDENIZACOES E RESTITUICOE                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 22.837,32         | 0,00             |
| 3190940100000                 | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 22.837,32         | 0,00             |
| 3300000000000                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                       | 200.000,00                   | 0,00                  | 200.000,00        | 148.298,09        | 51.701,91        |
| 3350000000000                 | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.                                    | 110.000,00                   | 0,00                  | 110.000,00        | 83.973,47         | 26.026,53        |
| 3350410000000                 | CONTRIBUICOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 78.356,40         | 0,00             |
| 3350419900000                 | OUTRAS CONTRIBUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 78.356,40         | 0,00             |
| 3350430000000                 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.617,07          | 0,00             |
| 3350439900000                 | OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.617,07          | 0,00             |
| 3390000000000                 | APLICACOES DIRETAS   | 90.000,00                    | 0,00                  | 90.000,00         | 64.324,62         | 25.675,38        |
| 3390300000000                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.378,40          | 0,00             |
| 3390300400000                 | GAS ENGARRAFADO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 96,00             | 0,00             |
| 3390301600000                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 671,20            | 0,00             |
| 3390301700000                 | MATERIAL DE PROCESSAMENT                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.611,20          | 0,00             |
| 3390330000000                 | PASSAGENS E DESPESAS COM                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.064,08          | 0,00             |
| 3390339900000                 | OUTRAS DESPESAS COM LOCC                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.064,08          | 0,00             |
| 3390390000000                 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 54.818,77         | 0,00             |
| 3390391700000                 | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 105,00            | 0,00             |
| 3390394700000                 | SERVICOS DE COMUNICACAO E                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.003,67          | 0,00             |
| 3390394800000                 | SERVICOS DE SELECAO E TREI                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00             |
| 3390395800000                 | SERVICOS DE TELECOMUNICAC                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.950,86          | 0,00             |
| 3390396300000                 | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.970,00          | 0,00             |
| 3390398100000                 | SERVICOS BANCARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 12.888,59         | 0,00             |
| 3390399000000                 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.273,53          | 0,00             |
| 3390399500000                 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP E                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.071,46          | 0,00             |
| 3390399900000                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 14.555,66         | 0,00             |
| 3390470000000                 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.101,84          | 0,00             |
| 3390471800000                 | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.542,08          | 0,00             |
| 3390479900000                 | OUTRAS OBRIGACOES TRIB E C                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 559,76            | 0,00             |
| 3390930000000                 | INDENIZACOES E RESTITUICOE                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 961,53            | 0,00             |
| 3390930200000                 | RESTITUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 961,53            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>       |  | <b>866.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>866.000,00</b> | <b>790.861,17</b> | <b>75.138,83</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 6

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 03 SECRETARIA DE FINANÇAS     |                               |   |                       |                     | Realizada           | Diferença         |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS |                               |   |                       |                     |                     |                   |
| Elemento                      | Títulos                       | Autorizada                                      |                       |                     | Empenhada           | Diferença<br>R\$  |
|                               |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem.                    | Créditos<br>Especiais | Total               |                     |                   |
| <b>28</b>                     | <b>843 302 1</b>              | <b>Amortização e Encargos da Dívida Interna</b> |                       |                     |                     |                   |
| 30000000000000                | DESPESAS CORRENTES            | 80.000,00                                       | 0,00                  | 80.000,00           | 64.521,47           | 15.478,53         |
| 32000000000000                | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 80.000,00                                       | 0,00                  | 80.000,00           | 64.521,47           | 15.478,53         |
| 32900000000000                | APLICACOES DIRETAS            | 80.000,00                                       | 0,00                  | 80.000,00           | 64.521,47           | 15.478,53         |
| 32902100000000                | JUROS SOBRE A DIVIDA POR C    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 64.521,47           | 0,00              |
| 32902101000000                | JUROS DIVIDA CONTRATADA IN    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 64.521,47           | 0,00              |
| 40000000000000                | DESPESAS DE CAPITAL           | 350.000,00                                      | 0,00                  | 350.000,00          | 337.500,00          | 12.500,00         |
| 46000000000000                | AMORTIZACAO DA DIVIDA         | 350.000,00                                      | 0,00                  | 350.000,00          | 337.500,00          | 12.500,00         |
| 46900000000000                | APLICACOES DIRETAS            | 350.000,00                                      | 0,00                  | 350.000,00          | 337.500,00          | 12.500,00         |
| 46907100000000                | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 337.500,00          | 0,00              |
| 46907101000000                | AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ IN | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 337.500,00          | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>       |                               | <b>430.000,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>430.000,00</b>   | <b>402.021,47</b>   | <b>27.978,53</b>  |
| <b>28</b>                     | <b>845 304 2</b>              | <b>Contribuição junto ao PASEP</b>              |                       |                     |                     |                   |
| 30000000000000                | DESPESAS CORRENTES            | 125.000,00                                      | 0,00                  | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00              |
| 33000000000000                | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 125.000,00                                      | 0,00                  | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00              |
| 33200000000000                | TRANSFERENCIAS A UNIAO        | 125.000,00                                      | 0,00                  | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00              |
| 33204700000000                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 125.000,00          | 0,00              |
| 33204799000000                | OUTRAS OBRIGACOES TRIB E C    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 125.000,00          | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>       |                               | <b>125.000,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totais</b>                 |                               | <b>1.421.000,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>1.421.000,00</b> | <b>1.317.882,64</b> | <b>103.117,36</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total      |            |           |
| <b>4</b>                           | <b>121 401 2004 Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento</b> |                              |                       |            |            |           |
| 3000000000000                      | DESPESAS CORRENTES   | 740.000,00                   | 0,00                  | 740.000,00 | 709.933,14 | 30.066,86 |
| 3100000000000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI  | 410.000,00                   | 0,00                  | 410.000,00 | 403.341,30 | 6.658,70  |
| 3190000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 410.000,00                   | 0,00                  | 410.000,00 | 403.341,30 | 6.658,70  |
| 3190110000000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS F  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 325.261,69 | 0,00      |
| 3190110100000                      | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 299.955,18 | 0,00      |
| 3190114300000                      | 13º SALARIO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 25.306,51  | 0,00      |
| 3190130000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 67.552,51  | 0,00      |
| 3190130200000                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 67.552,51  | 0,00      |
| 3190940000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 10.527,10  | 0,00      |
| 3190940100000                      | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 10.527,10  | 0,00      |
| 3300000000000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTE   | 330.000,00                   | 0,00                  | 330.000,00 | 306.591,84 | 23.408,16 |
| 3390000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 330.000,00                   | 0,00                  | 330.000,00 | 306.591,84 | 23.408,16 |
| 3390300000000                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 38.945,43  | 0,00      |
| 3390300100000                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 775,75     | 0,00      |
| 3390300400000                      | GAS ENGARRAFADO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 528,00     | 0,00      |
| 3390300700000                      | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 6.011,64   | 0,00      |
| 3390301600000                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 12.738,99  | 0,00      |
| 3390301700000                      | MATERIAL DE PROCESSAMENT   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.116,14   | 0,00      |
| 3390302100000                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 276,07     | 0,00      |
| 3390302200000                      | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 4.775,34   | 0,00      |
| 3390302400000                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 4.169,50   | 0,00      |
| 3390302500000                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 325,00     | 0,00      |
| 3390302600000                      | MATERIAL ELETRICO E ELETRO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.157,02   | 0,00      |
| 3390303900000                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 6.668,00   | 0,00      |
| 3390309900000                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSU  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 403,98     | 0,00      |
| 3390330000000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 3.117,83   | 0,00      |
| 3390330100000                      | PASSAGENS PARA O PAIS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.441,46   | 0,00      |
| 3390339900000                      | OUTRAS DESPESAS COM LOCC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.676,37   | 0,00      |
| 3390360000000                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 16.158,00  | 0,00      |
| 3390361500000                      | LOCACAO DE IMOVEIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 8.688,00   | 0,00      |
| 3390363400000                      | SERVICOS PERICIAS MEDICAS I  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 3.120,00   | 0,00      |
| 3390369900000                      | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 4.350,00   | 0,00      |
| 3390390000000                      | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 244.255,23 | 0,00      |
| 3390390100000                      | ASSINATURA DE PERIODICOS E   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.728,00   | 0,00      |
| 3390390500000                      | SERVICOS TECNICOS PROFISS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 66.500,00  | 0,00      |
| 3390390800000                      | MANUTENCAO DE SOFTWARE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 150,00     | 0,00      |
| 3390391100000                      | LOCACAO DE SOFTWARES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 58.439,26  | 0,00      |
| 3390391200000                      | LOCACAO DE MAQUINAS E EQU  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 3.731,40   | 0,00      |
| 3390391500000                      | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 50,00      | 0,00      |
| 3390391700000                      | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 670,00     | 0,00      |
| 3390391900000                      | MANUTENCAO E CONSERVACA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 2.775,00   | 0,00      |
| 3390392300000                      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 3.300,00   | 0,00      |
| 3390394100000                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 374,00     | 0,00      |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 8

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC     |                             |   |                       |            |            |           |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC |                             |   |                       |            |            |           |
| Elemento                           | Títulos                     | Autorizada  |                       |            | Realizada  | Diferença |
|                                    |                             | Créditos<br>Orçamen./Suplem.                            | Créditos<br>Especiais | Total      | Empenhada  | R\$       |
| <b>4</b>                           | <b>121 401 2004</b>         | <b>Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento</b> |                       |            |            |           |
| 33903944000000                     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.053,40   | 0,00      |
| 33903947000000                     | SERVICOS DE COMUNICACAO E   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 7.787,44   | 0,00      |
| 33903948000000                     | SERVICOS DE SELECAO E TREI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 200,00     | 0,00      |
| 33903950000000                     | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.596,46   | 0,00      |
| 33903956000000                     | SERVICOS PERICIAS MEDICAS I | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 140,00     | 0,00      |
| 33903958000000                     | SERVICOS DE TELECOMUNICAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 18.022,88  | 0,00      |
| 33903963000000                     | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 4.133,72   | 0,00      |
| 33903969000000                     | SEGUROS EM GERAL            | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.846,69   | 0,00      |
| 33903975000000                     | MULTAS E INFRACOES DE TRAN  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 127,69     | 0,00      |
| 33903978000000                     | LIMPEZA E CONSERVACAO       | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 200,00     | 0,00      |
| 33903979000000                     | SERVICOS APOIO ADM, TECNIC  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 36.160,00  | 0,00      |
| 33903980000000                     | HOSPEDAGENS                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 207,00     | 0,00      |
| 33903981000000                     | SERVICOS BANCARIOS          | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 418,20     | 0,00      |
| 33903988000000                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 24.350,00  | 0,00      |
| 33903990000000                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 2.062,51   | 0,00      |
| 33903999000000                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 5.231,58   | 0,00      |
| 33904700000000                     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 870,00     | 0,00      |
| 33904718000000                     | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV   | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 870,00     | 0,00      |
| 33909300000000                     | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 3.245,35   | 0,00      |
| 33909302000000                     | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 3.245,35   | 0,00      |
| 40000000000000                     | DESPESAS DE CAPITAL         | 10.000,00   | 0,00                  | 10.000,00  | 6.288,90   | 3.711,10  |
| 44000000000000                     | INVESTIMENTOS               | 10.000,00   | 0,00                  | 10.000,00  | 6.288,90   | 3.711,10  |
| 44900000000000                     | APLICACOES DIRETAS          | 10.000,00   | 0,00                  | 10.000,00  | 6.288,90   | 3.711,10  |
| 44905200000000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 6.288,90   | 0,00      |
| 44905206000000                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 89,00      | 0,00      |
| 44905235000000                     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 3.875,00   | 0,00      |
| 44905236000000                     | MAQUINAS INSTALACOES E UTE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 145,90     | 0,00      |
| 44905242000000                     | MOBILIARIO EM GERAL         | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 335,00     | 0,00      |
| 44905299000000                     | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00       | 1.844,00   | 0,00      |
| <b>Total do Projeto</b>            |                             | 750.000,00  | 0,00                  | 750.000,00 | 716.222,04 | 33.777,96 |
| <b>Totais</b>                      |                             | 750.000,00  | 0,00                  | 750.000,00 | 716.222,04 | 33.777,96 |



**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 9

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC                                 |                               |                              |                       |              |              |           |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC                             |                               |                              |                       |              |              |           |
| Elemento   | Títulos                       | Autorizada                   |                       |              | Realizada    | Diferença |
|  |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada    | R\$       |
| <b>12 306 502 2006 Alimentação Escolar</b>                             |                               |                              |                       |              |              |           |
| 30000000000000   | DESPESAS CORRENTES            | 226.028,00                   | 0,00                  | 226.028,00   | 203.661,67   | 22.366,33 |
| 33000000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 226.028,00                   | 0,00                  | 226.028,00   | 203.661,67   | 22.366,33 |
| 33900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 226.028,00                   | 0,00                  | 226.028,00   | 203.661,67   | 22.366,33 |
| 33903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 203.661,67   | 0,00      |
| 33903007000000   | GENEROS DE ALIMENTACAO        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 203.661,67   | 0,00      |
| <b>Total do Projeto</b>  |                               | 226.028,00                   | 0,00                  | 226.028,00   | 203.661,67   | 22.366,33 |
| <b>12 361 501 2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b> |                               |                              |                       |              |              |           |
| 30000000000000   | DESPESAS CORRENTES            | 2.017.378,28                 | 0,00                  | 2.017.378,28 | 1.956.066,06 | 61.312,22 |
| 31000000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 1.747.378,28                 | 0,00                  | 1.747.378,28 | 1.710.069,77 | 37.308,51 |
| 31900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 1.747.378,28                 | 0,00                  | 1.747.378,28 | 1.710.069,77 | 37.308,51 |
| 31900400000000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 232.292,91   | 0,00      |
| 31900401000000   | PROFESSORES SUBSTITUTOS       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 229.133,80   | 0,00      |
| 31900499000000   | OUTROS SERVICOS TEMPORAF      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 3.159,11     | 0,00      |
| 31901100000000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.129.251,92 | 0,00      |
| 31901101000000   | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.029.458,28 | 0,00      |
| 31901143000000   | 13º SALARIO                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 99.793,64    | 0,00      |
| 31901300000000   | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 316.215,13   | 0,00      |
| 31901302000000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 316.215,13   | 0,00      |
| 31909400000000   | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 32.309,81    | 0,00      |
| 31909401000000   | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 32.309,81    | 0,00      |
| 33000000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 270.000,00                   | 0,00                  | 270.000,00   | 245.996,29   | 24.003,71 |
| 33900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 270.000,00                   | 0,00                  | 270.000,00   | 245.996,29   | 24.003,71 |
| 33903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 63.719,49    | 0,00      |
| 33903001000000   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 16.250,18    | 0,00      |
| 33903004000000   | GAS ENGARRAFADO               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 712,00       | 0,00      |
| 33903007000000   | GENEROS DE ALIMENTACAO        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.054,37     | 0,00      |
| 33903015000000   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 246,70       | 0,00      |
| 33903016000000   | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.498,62     | 0,00      |
| 33903021000000   | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 143,64       | 0,00      |
| 33903022000000   | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 10.217,31    | 0,00      |
| 33903023000000   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 300,00       | 0,00      |
| 33903024000000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 9.465,28     | 0,00      |
| 33903026000000   | MATERIAL ELETRICO E ELETRO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.532,63     | 0,00      |
| 33903028000000   | MATERIAL DE PROTECAO E SEC    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 337,50       | 0,00      |
| 33903031000000   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 59,80        | 0,00      |
| 33903039000000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 19.245,82    | 0,00      |
| 33903044000000   | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 120,00       | 0,00      |
| 33903099000000   | OUTROS MATERIAIS DE CONSU     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 535,64       | 0,00      |
| 33903200000000   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.134,20     | 0,00      |
| 33903203000000   | GENEROS ALIMENTICIOS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 792,20       | 0,00      |
| 33903299000000   | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 342,00       | 0,00      |
| 33903300000000   | PASSAGENS E DESPESAS COM      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 375,30       | 0,00      |
| 33903305000000   | LOCACAO VEICULO P/LOCOMOC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 224,50       | 0,00      |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 10

**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<br>Orçamen./Suplem.                                  | Créditos<br>Especiais | Total               |                     |                  |
| <b>12</b>                                  | <b>361 501</b>             | <b>2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>   |                       |                     |                     |                  |
| 33903399000000                             | OUTRAS DESPESAS COM LOCC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 150,80              | 0,00             |
| 33903600000000                             | OUTROS SERV TERCEIROS - PE | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.390,00            | 0,00             |
| 33903622000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.390,00            | 0,00             |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 178.817,36          | 0,00             |
| 33903901000000                             | ASSINATURA DE PERIODICOS E | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.160,00            | 0,00             |
| 33903915000000                             | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO) | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.343,00            | 0,00             |
| 33903917000000                             | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 370,00              | 0,00             |
| 33903919000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 10.757,34           | 0,00             |
| 33903923000000                             | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 500,00              | 0,00             |
| 33903926000000                             | SERVICOS DE TRANSPORTE ES  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 46.798,83           | 0,00             |
| 33903941000000                             | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 228,00              | 0,00             |
| 33903943000000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 38.982,19           | 0,00             |
| 33903944000000                             | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 5.602,74            | 0,00             |
| 33903948000000                             | SERVICOS DE SELECAO E TREI | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.840,00            | 0,00             |
| 33903957000000                             | SERVICOS DE PROCESSAMENT   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 186,00              | 0,00             |
| 33903958000000                             | SERVICOS DE TELECOMUNICAC  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 8.841,14            | 0,00             |
| 33903969000000                             | SEGUROS EM GERAL           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 43.439,48           | 0,00             |
| 33903975000000                             | MULTAS E INFRACOES DE TRAN | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.415,22            | 0,00             |
| 33903978000000                             | LIMPEZA E CONSERVACAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.280,00            | 0,00             |
| 33903995000000                             | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP [ | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 7.448,54            | 0,00             |
| 33903999000000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 5.624,88            | 0,00             |
| 33909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 559,94              | 0,00             |
| 33909302000000                             | RESTITUICOES               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 559,94              | 0,00             |
| 40000000000000                             | DESPESAS DE CAPITAL        | 603.010,00  | 0,00                  | 603.010,00          | 602.937,16          | 72,84            |
| 44000000000000                             | INVESTIMENTOS              | 603.010,00  | 0,00                  | 603.010,00          | 602.937,16          | 72,84            |
| 44900000000000                             | APLICACOES DIRETAS         | 603.010,00  | 0,00                  | 603.010,00          | 602.937,16          | 72,84            |
| 44905200000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 602.937,16          | 0,00             |
| 44905226000000                             | INSTRUMENTOS MUSICAIS E AF | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.220,00            | 0,00             |
| 44905242000000                             | MOBILIARIO EM GERAL        | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 59.310,00           | 0,00             |
| 44905248000000                             | VEICULOS DIVERSOS          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 539.400,00          | 0,00             |
| 44905257000000                             | ACESSORIOS PARA AUTOMOVE   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.007,16            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>                    |                            | <b>2.620.388,28</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.620.388,28</b> | <b>2.559.003,22</b> | <b>61.385,06</b> |
| <b>12</b>                                  | <b>361 501</b>             | <b>2028 PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar</b> |                       |                     |                     |                  |
| 30000000000000                             | DESPESAS CORRENTES         | 82.205,80   | 0,00                  | 82.205,80           | 60.483,56           | 21.722,24        |
| 33000000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE   | 82.205,80   | 0,00                  | 82.205,80           | 60.483,56           | 21.722,24        |
| 33900000000000                             | APLICACOES DIRETAS         | 82.205,80   | 0,00                  | 82.205,80           | 60.483,56           | 21.722,24        |
| 33903000000000                             | MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 29.080,56           | 0,00             |
| 33903001000000                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 26.035,67           | 0,00             |
| 33903039000000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.044,89            | 0,00             |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 31.403,00           | 0,00             |
| 33903919000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.013,00            | 0,00             |
| 33903926000000                             | SERVICOS DE TRANSPORTE ES  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 27.390,00           | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>                    |                            | <b>82.205,80</b>  | <b>0,00</b>           | <b>82.205,80</b>    | <b>60.483,56</b>    | <b>21.722,24</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 11

**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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total      |            |           |
| <b>12</b>                                  | <b>361 501 2029 Transporte Escolar Convenio com Estado</b> |                              |                       |            |            |           |
| 30000000000000                             | DESPESAS CORRENTES   | 165.047,79                   | 0,00                  | 165.047,79 | 128.794,36 | 36.253,43 |
| 33000000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                   | 165.047,79                   | 0,00                  | 165.047,79 | 128.794,36 | 36.253,43 |
| 33900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 165.047,79                   | 0,00                  | 165.047,79 | 128.794,36 | 36.253,43 |
| 33903000000000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 85.267,96  | 0,00      |
| 33903001000000                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 55.247,70  | 0,00      |
| 33903039000000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 29.665,26  | 0,00      |
| 33903044000000                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 320,00     | 0,00      |
| 33903099000000                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSU                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 35,00      | 0,00      |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 43.526,40  | 0,00      |
| 33903915000000                             | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 5.760,00   | 0,00      |
| 33903919000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 13.767,00  | 0,00      |
| 33903926000000                             | SERVICOS DE TRANSPORTE ES                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 23.999,40  | 0,00      |
| <b>Total do Projeto</b>                    |  | 165.047,79                   | 0,00                  | 165.047,79 | 128.794,36 | 36.253,43 |
| <b>12</b>                                  | <b>361 506 2008 Salário Educação</b>                       |                              |                       |            |            |           |
| 30000000000000                             | DESPESAS CORRENTES   | 130.113,30                   | 0,00                  | 130.113,30 | 128.396,02 | 1.717,28  |
| 33000000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                   | 130.113,30                   | 0,00                  | 130.113,30 | 128.396,02 | 1.717,28  |
| 33900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 130.113,30                   | 0,00                  | 130.113,30 | 128.396,02 | 1.717,28  |
| 33903000000000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 83.262,79  | 0,00      |
| 33903007000000                             | GENEROS DE ALIMENTACAO                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 302,00     | 0,00      |
| 33903008000000                             | ANIMAIS PARA PESQUISA E AB/                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 705,00     | 0,00      |
| 33903014000000                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 6.989,11   | 0,00      |
| 33903015000000                             | MATERIAL PARA FESTIVIDADES                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 440,67     | 0,00      |
| 33903016000000                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 8.560,31   | 0,00      |
| 33903017000000                             | MATERIAL DE PROCESSAMENT                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 2.154,80   | 0,00      |
| 33903020000000                             | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 218,90     | 0,00      |
| 33903021000000                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.234,95   | 0,00      |
| 33903023000000                             | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.009,40   | 0,00      |
| 33903024000000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 54.698,79  | 0,00      |
| 33903026000000                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRO                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 2.878,24   | 0,00      |
| 33903028000000                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEC                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.995,00   | 0,00      |
| 33903044000000                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 830,52     | 0,00      |
| 33903099000000                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSU                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.245,10   | 0,00      |
| 33903300000000                             | PASSAGENS E DESPESAS COM                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 882,20     | 0,00      |
| 33903305000000                             | LOCACAO VEICULO P/LOCOMOC                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 882,20     | 0,00      |
| 33903600000000                             | OUTROS SERV TERCEIROS - PE                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 7.485,00   | 0,00      |
| 33903622000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 7.310,00   | 0,00      |
| 33903628000000                             | SERVICOS DE SELECAO E TREI                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 175,00     | 0,00      |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 34.995,28  | 0,00      |
| 33903901000000                             | ASSINATURA DE PERIODICOS E                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 240,00     | 0,00      |
| 33903908000000                             | MANUTENCAO DE SOFTWARE                                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 4.595,40   | 0,00      |
| 33903916000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 9.940,00   | 0,00      |
| 33903917000000                             | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 370,00     | 0,00      |
| 33903920000000                             | MANUTENCAO E CONSERV BEM                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 1.540,00   | 0,00      |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 12

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC     |  |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença         |
|--|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC |  |                              |                       |                   | Empenhada         | R\$               |
| Elemento                                   | Títulos  | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | R\$               |
|  |  | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                   |
| <b>12</b>                                  | <b>361 506 2008 Salário Educação</b>                                   |                              |                       |                   |                   |                   |
| 33903925000000                             | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 900,00            | 0,00              |
| 33903948000000                             | SERVICOS DE SELECAO E TREI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 8.182,50          | 0,00              |
| 33903978000000                             | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.180,00          | 0,00              |
| 33903999000000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 8.047,38          | 0,00              |
| 33904700000000                             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.497,00          | 0,00              |
| 33904718000000                             | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.497,00          | 0,00              |
| 33909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 273,75            | 0,00              |
| 33909302000000                             | RESTITUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 273,75            | 0,00              |
| 40000000000000                             | DESPESAS DE CAPITAL  | 92.150,00                    | 0,00                  | 92.150,00         | 49.301,94         | 42.848,06         |
| 44000000000000                             | INVESTIMENTOS  | 92.150,00                    | 0,00                  | 92.150,00         | 49.301,94         | 42.848,06         |
| 44900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 92.150,00                    | 0,00                  | 92.150,00         | 49.301,94         | 42.848,06         |
| 44905100000000                             | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 29.473,79         | 0,00              |
| 44905198000000                             | OBRAS CONTRATADAS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 29.473,79         | 0,00              |
| 44905200000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 19.828,15         | 0,00              |
| 44905206000000                             | APARELHOS E EQUIPAMENTOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 257,00            | 0,00              |
| 44905212000000                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 689,00            | 0,00              |
| 44905218000000                             | COLECOES E MATERIAIS BIBLIC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.896,00          | 0,00              |
| 44905234000000                             | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUII  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.122,15          | 0,00              |
| 44905235000000                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.665,00          | 0,00              |
| 44905242000000                             | MOBILIARIO EM GERAL  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.591,00          | 0,00              |
| 44905299000000                             | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.608,00          | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>                    |  | <b>222.263,30</b>            | <b>0,00</b>           | <b>222.263,30</b> | <b>177.697,96</b> | <b>44.565,34</b>  |
| <b>12</b>                                  | <b>365 507 1010 Constr. de Centro de Educ.Infantil e Aquis.de Equi</b> |                              |                       |                   |                   |                   |
| 40000000000000                             | DESPESAS DE CAPITAL  | 800.000,00                   | 0,00                  | 800.000,00        | 0,00              | 800.000,00        |
| 44000000000000                             | INVESTIMENTOS  | 800.000,00                   | 0,00                  | 800.000,00        | 0,00              | 800.000,00        |
| 44900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 800.000,00                   | 0,00                  | 800.000,00        | 0,00              | 800.000,00        |
| <b>Total do Projeto</b>                    |  | <b>800.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>800.000,00</b> |
| <b>12</b>                                  | <b>365 507 2007 Manutenção da Educação Infantil</b>                    |                              |                       |                   |                   |                   |
| 30000000000000                             | DESPESAS CORRENTES   | 1.917.790,31                 | 0,00                  | 1.917.790,31      | 1.813.554,93      | 104.235,38        |
| 31000000000000                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL  | 1.733.593,78                 | 0,00                  | 1.733.593,78      | 1.696.335,85      | 37.257,93         |
| 31900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 1.733.593,78                 | 0,00                  | 1.733.593,78      | 1.696.335,85      | 37.257,93         |
| 31900400000000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 6.416,10          | 0,00              |
| 31900401000000                             | PROFESSORES SUBSTITUTOS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 6.416,10          | 0,00              |
| 31901100000000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS F  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.394.562,72      | 0,00              |
| 31901101000000                             | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.289.452,67      | 0,00              |
| 31901143000000                             | 13º SALARIO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 105.110,05        | 0,00              |
| 31901300000000                             | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 292.197,18        | 0,00              |
| 31901302000000                             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 292.197,18        | 0,00              |
| 31909400000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.159,85          | 0,00              |
| 31909401000000                             | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.159,85          | 0,00              |
| 33000000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE   | 184.196,53                   | 0,00                  | 184.196,53        | 117.219,08        | 66.977,45         |
| 33900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 184.196,53                   | 0,00                  | 184.196,53        | 117.219,08        | 66.977,45         |
| 33903000000000                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 76.822,53         | 0,00              |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

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<br>Orçamen./Suplem.                | Créditos<br>Especiais | Total               | Empenhada           | R\$               |
| <b>12</b>                                  | <b>365 507 2007</b>         | <b>Manutenção da Educação Infantil</b>      |                       |                     |                     |                   |
| 33903004000000                             | GAS ENGARRAFADO             | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 7.680,00            | 0,00              |
| 33903007000000                             | GENEROS DE ALIMENTACAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 448,80              | 0,00              |
| 33903014000000                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.578,84            | 0,00              |
| 33903016000000                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 5.634,09            | 0,00              |
| 33903017000000                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.068,69            | 0,00              |
| 33903020000000                             | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/ | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 374,75              | 0,00              |
| 33903021000000                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.640,15            | 0,00              |
| 33903022000000                             | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 21.649,83           | 0,00              |
| 33903024000000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 27.040,32           | 0,00              |
| 33903026000000                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRO  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.279,64            | 0,00              |
| 33903028000000                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEC  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.330,42            | 0,00              |
| 33903031000000                             | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.025,00            | 0,00              |
| 33903044000000                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 72,00               | 0,00              |
| 33903600000000                             | OUTROS SERV TERCEIROS - PE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.100,00            | 0,00              |
| 33903615000000                             | LOCACAO DE IMOVEIS          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.100,00            | 0,00              |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 38.135,52           | 0,00              |
| 33903916000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.960,47            | 0,00              |
| 33903917000000                             | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 340,00              | 0,00              |
| 33903943000000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 20.312,39           | 0,00              |
| 33903944000000                             | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 8.455,76            | 0,00              |
| 33903958000000                             | SERVICOS DE TELECOMUNICAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 6.066,90            | 0,00              |
| 33909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 161,03              | 0,00              |
| 33909302000000                             | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 161,03              | 0,00              |
| 40000000000000                             | DESPESAS DE CAPITAL         | 26.715,31                                   | 0,00                  | 26.715,31           | 26.248,15           | 467,16            |
| 44000000000000                             | INVESTIMENTOS               | 26.715,31                                   | 0,00                  | 26.715,31           | 26.248,15           | 467,16            |
| 44900000000000                             | APLICACOES DIRETAS          | 26.715,31                                   | 0,00                  | 26.715,31           | 26.248,15           | 467,16            |
| 44905100000000                             | OBRAS E INSTALACOES         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 25.299,29           | 0,00              |
| 44905198000000                             | OBRAS CONTRATADAS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 25.299,29           | 0,00              |
| 44905200000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 756,82              | 0,00              |
| 44905212000000                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOM  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 256,82              | 0,00              |
| 44905230000000                             | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 105,00              | 0,00              |
| 44905242000000                             | MOBILIARIO EM GERAL         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 395,00              | 0,00              |
| 44909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 192,04              | 0,00              |
| 44909302000000                             | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 192,04              | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>                    |                             | <b>1.944.505,62</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1.944.505,62</b> | <b>1.839.803,08</b> | <b>104.702,54</b> |
| <b>12</b>                                  | <b>366 505 2011</b>         | <b>Apoio a Educação de Jovens e Adultos</b> |                       |                     |                     |                   |
| 30000000000000                             | DESPESAS CORRENTES          | 33.500,00                                   | 0,00                  | 33.500,00           | 31.937,14           | 1.562,86          |
| 33000000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 33.500,00                                   | 0,00                  | 33.500,00           | 31.937,14           | 1.562,86          |
| 33900000000000                             | APLICACOES DIRETAS          | 33.500,00                                   | 0,00                  | 33.500,00           | 31.937,14           | 1.562,86          |
| 33903000000000                             | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.787,00            | 0,00              |
| 33903017000000                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 430,00              | 0,00              |
| 33903039000000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.357,00            | 0,00              |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 30.150,14           | 0,00              |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 14

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC                           |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC                       |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
| Elemento   | Títulos                       | Autorizada                   |                       |                   | Realizada        | Diferença         |
|  |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             | Empenhada        | R\$               |
| <b>12 366 505 2011 Apoio a Educação de Jovens e Adultos</b>      |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
| 33903915000000   | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 30,00            | 0,00              |
| 33903926000000   | SERVICOS DE TRANSPORTE ES     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 28.300,00        | 0,00              |
| 33903958000000   | SERVICOS DE TELECOMUNICAC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.511,54         | 0,00              |
| 33903969000000   | SEGUROS EM GERAL              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 246,48           | 0,00              |
| 33903999000000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 62,12            | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>  |                               | <b>33.500,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>33.500,00</b>  | <b>31.937,14</b> | <b>1.562,86</b>   |
| <b>12 367 508 2033 Manutenção das Ativ. de Educação Especial</b> |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
| 30000000000000   | DESPESAS CORRENTES            | 0,00                         | 31.500,00             | 31.500,00         | 31.463,80        | 36,20             |
| 33000000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 0,00                         | 31.500,00             | 31.500,00         | 31.463,80        | 36,20             |
| 33500000000000   | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.   | 0,00                         | 31.500,00             | 31.500,00         | 31.463,80        | 36,20             |
| 33504300000000   | SUBVENCOES SOCIAIS            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 31.463,80        | 0,00              |
| 33504399000000   | OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 31.463,80        | 0,00              |
| <b>Total do Projeto</b>  |                               | <b>0,00</b>                  | <b>31.500,00</b>      | <b>31.500,00</b>  | <b>31.463,80</b> | <b>36,20</b>      |
| <b>27 812 504 1003 Construção de Canchas de Bochas</b>           |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
| 40000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL           | 300.000,00                   | 0,00                  | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 44000000000000   | INVESTIMENTOS                 | 300.000,00                   | 0,00                  | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 44900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 300.000,00                   | 0,00                  | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| <b>Total do Projeto</b>  |                               | <b>300.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| <b>27 812 504 2010 Manut. das Atividades do Desporto Amador</b>  |                               |                              |                       |                   |                  |                   |
| 30000000000000   | DESPESAS CORRENTES            | 165.136,83                   | 0,00                  | 165.136,83        | 146.966,34       | 18.170,49         |
| 31000000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 95.000,00                    | 0,00                  | 95.000,00         | 91.876,46        | 3.123,54          |
| 31900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 95.000,00                    | 0,00                  | 95.000,00         | 91.876,46        | 3.123,54          |
| 31901100000000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 73.345,08        | 0,00              |
| 31901101000000   | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 67.652,31        | 0,00              |
| 31901143000000   | 13º SALARIO                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.692,77         | 0,00              |
| 31901300000000   | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 15.394,97        | 0,00              |
| 31901302000000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 15.394,97        | 0,00              |
| 31909400000000   | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.136,41         | 0,00              |
| 31909401000000   | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.136,41         | 0,00              |
| 33000000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 70.136,83                    | 0,00                  | 70.136,83         | 55.089,88        | 15.046,95         |
| 33900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 70.136,83                    | 0,00                  | 70.136,83         | 55.089,88        | 15.046,95         |
| 33903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.752,91         | 0,00              |
| 33903014000000   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 464,40           | 0,00              |
| 33903016000000   | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 420,00           | 0,00              |
| 33903023000000   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 240,00           | 0,00              |
| 33903024000000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.650,18         | 0,00              |
| 33903026000000   | MATERIAL ELETRICO E ELETRO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 978,33           | 0,00              |
| 33903100000000   | PREMIACOES CULT ART CIENT     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.053,50         | 0,00              |
| 33903104000000   | PREMIACOES DESPORTIVAS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.053,50         | 0,00              |
| 33903300000000   | PASSAGENS E DESPESAS COM      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 350,00           | 0,00              |
| 33903305000000   | LOCACAO VEICULO P/LOCOMOC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 350,00           | 0,00              |
| 33903600000000   | OUTROS SERV TERCEIROS - PE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.659,00         | 0,00              |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total        |              |              |
| <b>27</b>                                  | <b>812 504 2010 Manut. das Atividades do Desporto Amador</b> |                              |                       |              |              |              |
| 33903699000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.659,00     | 0,00         |
| 33903900000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 42.336,67    | 0,00         |
| 33903916000000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA                                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.570,00     | 0,00         |
| 33903943000000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 12.350,71    | 0,00         |
| 33903944000000                             | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.408,96     | 0,00         |
| 33903958000000                             | SERVICOS DE TELECOMUNICAC                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 1.188,95     | 0,00         |
| 33903981000000                             | SERVICOS BANCARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 879,80       | 0,00         |
| 33903990000000                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 3.502,63     | 0,00         |
| 33903999000000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEI                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 20.435,62    | 0,00         |
| 33904700000000                             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 438,80       | 0,00         |
| 33904718000000                             | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 438,80       | 0,00         |
| 33909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 499,00       | 0,00         |
| 33909302000000                             | RESTITUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 499,00       | 0,00         |
| 40000000000000                             | DESPESAS DE CAPITAL  | 956.861,32                   | 0,00                  | 956.861,32   | 934.858,77   | 22.002,55    |
| 44000000000000                             | INVESTIMENTOS  | 956.861,32                   | 0,00                  | 956.861,32   | 934.858,77   | 22.002,55    |
| 44900000000000                             | APLICACOES DIRETAS   | 956.861,32                   | 0,00                  | 956.861,32   | 934.858,77   | 22.002,55    |
| 44905100000000                             | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 890.314,33   | 0,00         |
| 44905198000000                             | OBRAS CONTRATADAS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 890.314,33   | 0,00         |
| 44905200000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 35.707,00    | 0,00         |
| 44905210000000                             | APARELHOS E EQUIP P/ ESPOR                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 35.707,00    | 0,00         |
| 44909300000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 8.837,44     | 0,00         |
| 44909302000000                             | RESTITUICOES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 8.837,44     | 0,00         |
| <b>Total do Projeto</b>                    |  | 1.121.998,15                 | 0,00                  | 1.121.998,15 | 1.081.825,11 | 40.173,04    |
| <b>Totais</b>                              |  | 7.515.936,94                 | 31.500,00             | 7.547.436,94 | 6.114.669,90 | 1.432.767,04 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 16

**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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total            | Empenhada        | R\$              |
| <b>6 181 603 2014 Manutenção das Ativ. de Segurança Pública</b> |                             |                              |                       |                  |                  |                  |
| 3000000000000   | DESPESAS CORRENTES          | 43.455,28                    | 0,00                  | 43.455,28        | 31.258,53        | 12.196,75        |
| 3300000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 43.455,28                    | 0,00                  | 43.455,28        | 31.258,53        | 12.196,75        |
| 3390000000000   | APLICACOES DIRETAS          | 43.455,28                    | 0,00                  | 43.455,28        | 31.258,53        | 12.196,75        |
| 3390300000000   | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 15.133,73        | 0,00             |
| 3390300100000   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 182,18           | 0,00             |
| 3390300400000   | GAS ENGARRAFADO             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 40,00            | 0,00             |
| 3390301600000   | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 290,00           | 0,00             |
| 3390301700000   | MATERIAL DE PROCESSAMENT    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 825,00           | 0,00             |
| 3390302200000   | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.501,75         | 0,00             |
| 3390302300000   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 2.779,00         | 0,00             |
| 3390303900000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 6.395,30         | 0,00             |
| 3390304400000   | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 2.960,50         | 0,00             |
| 3390309900000   | OUTROS MATERIAIS DE CONSU   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 160,00           | 0,00             |
| 3390390000000   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 16.124,80        | 0,00             |
| 3390391500000   | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 655,00           | 0,00             |
| 3390391900000   | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 3.740,90         | 0,00             |
| 3390392400000   | SERVICOS CONFEC MANUT INS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 7.729,00         | 0,00             |
| 3390394800000   | SERVICOS DE SELECAO E TREI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 2.970,00         | 0,00             |
| 3390399700000   | DESPESAS DE TELEPROCESSA    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 85,00            | 0,00             |
| 3390399900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 944,90           | 0,00             |
| 4000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL         | 9.800,00                     | 0,00                  | 9.800,00         | 5.544,00         | 4.256,00         |
| 4400000000000   | INVESTIMENTOS               | 9.800,00                     | 0,00                  | 9.800,00         | 5.544,00         | 4.256,00         |
| 4490000000000   | APLICACOES DIRETAS          | 9.800,00                     | 0,00                  | 9.800,00         | 5.544,00         | 4.256,00         |
| 4490520000000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 5.544,00         | 0,00             |
| 4490520600000   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.780,00         | 0,00             |
| 4490523300000   | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 2.099,00         | 0,00             |
| 4490523500000   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.665,00         | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>   |                             | <b>53.255,28</b>             | <b>0,00</b>           | <b>53.255,28</b> | <b>36.802,53</b> | <b>16.452,75</b> |
| <b>15 452 601 2012 Manutenção da Iluminação Pública</b>         |                             |                              |                       |                  |                  |                  |
| 3000000000000   | DESPESAS CORRENTES          | 358.423,16                   | 0,00                  | 358.423,16       | 291.911,88       | 66.511,28        |
| 3300000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 358.423,16                   | 0,00                  | 358.423,16       | 291.911,88       | 66.511,28        |
| 3390000000000   | APLICACOES DIRETAS          | 358.423,16                   | 0,00                  | 358.423,16       | 291.911,88       | 66.511,28        |
| 3390300000000   | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 38.832,17        | 0,00             |
| 3390302600000   | MATERIAL ELETRICO E ELETRO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 37.550,81        | 0,00             |
| 3390303600000   | MATERIAL HOSPITALAR         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.281,36         | 0,00             |
| 3390390000000   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 253.079,71       | 0,00             |
| 3390391600000   | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 31.117,06        | 0,00             |
| 3390394300000   | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 199.384,19       | 0,00             |
| 3390399900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 22.578,46        | 0,00             |
| 4000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL         | 50.000,00                    | 0,00                  | 50.000,00        | 27.169,16        | 22.830,84        |
| 4400000000000   | INVESTIMENTOS               | 50.000,00                    | 0,00                  | 50.000,00        | 27.169,16        | 22.830,84        |
| 4490000000000   | APLICACOES DIRETAS          | 50.000,00                    | 0,00                  | 50.000,00        | 27.169,16        | 22.830,84        |
| 4490510000000   | OBRAS E INSTALACOES         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 27.169,16        | 0,00             |



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 17

**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<br>Orçamen./Suplem.                        | Créditos<br>Especiais | Total        |              |              |
| <b>15</b>                                 | <b>452 601 2012</b>         | <b>Manutenção da Iluminação Pública</b>             |                       |              |              |              |
| 44905198000000                            | OBRAS CONTRATADAS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 27.169,16    | 0,00         |
| <b>Total do Projeto</b>                   |                             | 408.423,16  | 0,00                  | 408.423,16   | 319.081,04   | 89.342,12    |
| <b>15</b>                                 | <b>452 602 2013</b>         | <b>Manutenção dos Serviços Urbanos</b>              |                       |              |              |              |
| 30000000000000                            | DESPESAS CORRENTES          | 517.190,73  | 0,00                  | 517.190,73   | 514.465,67   | 2.725,06     |
| 33000000000000                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 517.190,73  | 0,00                  | 517.190,73   | 514.465,67   | 2.725,06     |
| 33900000000000                            | APLICACOES DIRETAS          | 517.190,73  | 0,00                  | 517.190,73   | 514.465,67   | 2.725,06     |
| 33903000000000                            | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 93.908,30    | 0,00         |
| 33903011000000                            | MATERIAL QUIMICO            | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 319,80       | 0,00         |
| 33903024000000                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 7.922,24     | 0,00         |
| 33903026000000                            | MATERIAL ELETRICO E ELETRO  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.552,85     | 0,00         |
| 33903031000000                            | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 2.994,00     | 0,00         |
| 33903051000000                            | MATER CONSERV MANUT BENS    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 78.119,41    | 0,00         |
| 33903600000000                            | OUTROS SERV TERCEIROS - PE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.850,00     | 0,00         |
| 33903622000000                            | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.850,00     | 0,00         |
| 33903900000000                            | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 418.707,37   | 0,00         |
| 33903905000000                            | SERVICOS TECNICOS PROFISS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 61.000,00    | 0,00         |
| 33903916000000                            | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.060,00     | 0,00         |
| 33903920000000                            | MANUTENCAO E CONSERV BEM    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 200,00       | 0,00         |
| 33903921000000                            | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.500,00     | 0,00         |
| 33903928000000                            | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 321.667,85   | 0,00         |
| 33903943000000                            | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 26.331,46    | 0,00         |
| 33903944000000                            | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 6.283,32     | 0,00         |
| 33903990000000                            | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 664,74       | 0,00         |
| 40000000000000                            | DESPESAS DE CAPITAL         | 1.616.582,19  | 0,00                  | 1.616.582,19 | 531.364,40   | 1.085.217,79 |
| 44000000000000                            | INVESTIMENTOS               | 1.616.582,19  | 0,00                  | 1.616.582,19 | 531.364,40   | 1.085.217,79 |
| 44900000000000                            | APLICACOES DIRETAS          | 1.616.582,19  | 0,00                  | 1.616.582,19 | 531.364,40   | 1.085.217,79 |
| 44905100000000                            | OBRAS E INSTALACOES         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 520.304,43   | 0,00         |
| 44905198000000                            | OBRAS CONTRATADAS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 520.304,43   | 0,00         |
| 44905200000000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         |
| 44905239000000                            | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         |
| 44909300000000                            | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 7.059,97     | 0,00         |
| 44909302000000                            | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 7.059,97     | 0,00         |
| <b>Total do Projeto</b>                   |                             | 2.133.772,92  | 0,00                  | 2.133.772,92 | 1.045.830,07 | 1.087.942,85 |
| <b>26</b>                                 | <b>782 604 1014</b>         | <b>Construir Portal de Acesso a Cidade</b>          |                       |              |              |              |
| 40000000000000                            | DESPESAS DE CAPITAL         | 200.000,00  | 0,00                  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 44000000000000                            | INVESTIMENTOS               | 200.000,00  | 0,00                  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 44900000000000                            | APLICACOES DIRETAS          | 200.000,00  | 0,00                  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| <b>Total do Projeto</b>                   |                             | 200.000,00  | 0,00                  | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| <b>26</b>                                 | <b>782 604 2015</b>         | <b>Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários</b> |                       |              |              |              |
| 30000000000000                            | DESPESAS CORRENTES          | 2.125.000,00  | 0,00                  | 2.125.000,00 | 1.838.478,24 | 286.521,76   |
| 31000000000000                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI   | 890.000,00  | 0,00                  | 890.000,00   | 845.151,11   | 44.848,89    |
| 31900000000000                            | APLICACOES DIRETAS          | 890.000,00  | 0,00                  | 890.000,00   | 845.151,11   | 44.848,89    |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 18

**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<br>Orçamen./Suplem.                        | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada  | R\$        |
| <b>26</b>                                 | <b>782 604 2015</b>           | <b>Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários</b> |                       |              |            |            |
| 3190110000000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 690.265,42 | 0,00       |
| 3190110100000                             | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 638.210,45 | 0,00       |
| 3190114300000                             | 13º SALARIO                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 52.054,97  | 0,00       |
| 3190130000000                             | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 143.296,50 | 0,00       |
| 3190130200000                             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 143.296,50 | 0,00       |
| 3190940000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 11.589,19  | 0,00       |
| 3190940100000                             | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 11.589,19  | 0,00       |
| 3300000000000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 1.235.000,00  | 0,00                  | 1.235.000,00 | 993.327,13 | 241.672,87 |
| 3390000000000                             | APLICACOES DIRETAS            | 1.235.000,00  | 0,00                  | 1.235.000,00 | 993.327,13 | 241.672,87 |
| 3390300000000                             | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 783.886,28 | 0,00       |
| 3390300100000                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 291.100,45 | 0,00       |
| 3390300400000                             | GAS ENGARRAFADO               | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 143,00     | 0,00       |
| 3390301100000                             | MATERIAL QUIMICO              | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 5.410,10   | 0,00       |
| 3390302100000                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 97,71      | 0,00       |
| 3390302400000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 21.264,52  | 0,00       |
| 3390302500000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.337,52   | 0,00       |
| 3390302600000                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRO    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.902,35   | 0,00       |
| 3390302800000                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEC    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 3.335,70   | 0,00       |
| 3390303100000                             | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.193,00   | 0,00       |
| 3390303900000                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 148.799,71 | 0,00       |
| 3390304200000                             | FERRAMENTAS                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.759,93   | 0,00       |
| 3390304400000                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 380,00     | 0,00       |
| 3390305100000                             | MATER CONSERV MANUT BENS      | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 299.287,79 | 0,00       |
| 3390309900000                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSU     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.874,50   | 0,00       |
| 3390360000000                             | OUTROS SERV TERCEIROS - PE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 16.150,00  | 0,00       |
| 3390361500000                             | LOCACAO DE IMOVEIS            | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00       |
| 3390369900000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.150,00   | 0,00       |
| 3390390000000                             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 192.993,37 | 0,00       |
| 3390390500000                             | SERVICOS TECNICOS PROFESS     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 3.810,00   | 0,00       |
| 3390391500000                             | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 11.551,00  | 0,00       |
| 3390391700000                             | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 480,00     | 0,00       |
| 3390391900000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA       | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 88.404,88  | 0,00       |
| 3390392000000                             | MANUTENCAO E CONSERV BEM      | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 100,00     | 0,00       |
| 3390392100000                             | MANUTENCAO E CONSERVACA       | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 7.875,00   | 0,00       |
| 3390392500000                             | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 372,00     | 0,00       |
| 3390392800000                             | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 38.016,37  | 0,00       |
| 3390394100000                             | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 313,50     | 0,00       |
| 3390394300000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 13.160,93  | 0,00       |
| 3390394400000                             | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 7.365,58   | 0,00       |
| 3390395800000                             | SERVICOS DE TELECOMUNICAC     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 4.296,64   | 0,00       |
| 3390396900000                             | SEGUROS EM GERAL              | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 15.206,68  | 0,00       |
| 3390399900000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEI     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 2.040,79   | 0,00       |
| 3390930000000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 297,48     | 0,00       |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 19

**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<br>Orçamen./Suplem.                        | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada    | R\$          |
| <b>26</b>                                 | <b>782 604 2015</b>         | <b>Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários</b> |                       |              |              |              |
| 33909302000000                            | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 297,48       | 0,00         |
| 40000000000000                            | DESPESAS DE CAPITAL         | 395.193,67  | 52.000,00             | 447.193,67   | 117.746,02   | 329.447,65   |
| 44000000000000                            | INVESTIMENTOS               | 395.193,67  | 52.000,00             | 447.193,67   | 117.746,02   | 329.447,65   |
| 44300000000000                            | TRANSFERENCIAS A ESTADOS    | 0,00  | 52.000,00             | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00         |
| 44305200000000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 52.000,00    | 0,00         |
| 44305224000000                            | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 52.000,00    | 0,00         |
| 44900000000000                            | APLICACOES DIRETAS          | 395.193,67  | 0,00                  | 395.193,67   | 65.746,02    | 329.447,65   |
| 44905100000000                            | OBRAS E INSTALACOES         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 49.885,60    | 0,00         |
| 44905198000000                            | OBRAS CONTRATADAS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 49.885,60    | 0,00         |
| 44905200000000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 2.928,90     | 0,00         |
| 44905234000000                            | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUII | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.148,90     | 0,00         |
| 44905257000000                            | ACESSORIOS PARA AUTOMOVE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 1.780,00     | 0,00         |
| 44909300000000                            | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 12.931,52    | 0,00         |
| 44909302000000                            | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 12.931,52    | 0,00         |
| <b>Total do Projeto</b>                   |                             | 2.520.193,67  | 52.000,00             | 2.572.193,67 | 1.956.224,26 | 615.969,41   |
| <b>Totais</b>                             |                             | 5.315.645,03  | 52.000,00             | 5.367.645,03 | 3.357.937,90 | 2.009.707,13 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 20

**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<br>Orçamen./Suplem.         | Créditos<br>Especiais | Total            | Empenhada       | R\$             |
| <b>18</b>                             | <b>541 704 2019</b>           | <b>Preservação do Meio Ambiente</b>  |                       |                  |                 |                 |
| 3000000000000                         | DESPESAS CORRENTES            | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00        | 6.954,46        | 3.045,54        |
| 3300000000000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00        | 6.954,46        | 3.045,54        |
| 3390000000000                         | APLICACOES DIRETAS            | 10.000,00                            | 0,00                  | 10.000,00        | 6.954,46        | 3.045,54        |
| 3390300000000                         | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 6.213,46        | 0,00            |
| 3390301100000                         | MATERIAL QUIMICO              | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 4.540,00        | 0,00            |
| 3390301600000                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 279,46          | 0,00            |
| 3390303100000                         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 144,00          | 0,00            |
| 3390304400000                         | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 1.250,00        | 0,00            |
| 3390320000000                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 741,00          | 0,00            |
| 3390329900000                         | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 741,00          | 0,00            |
| <b>Total do Projeto</b>               |                               | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>6.954,46</b> | <b>3.045,54</b> |
| <b>20</b>                             | <b>606 701 2016</b>           | <b>Assistência ao Produtor Rural</b> |                       |                  |                 |                 |
| 3000000000000                         | DESPESAS CORRENTES            | 1.029.370,56                         | 0,00                  | 1.029.370,56     | 937.056,06      | 92.314,50       |
| 3100000000000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 579.200,00                           | 0,00                  | 579.200,00       | 553.268,18      | 25.931,82       |
| 3190000000000                         | APLICACOES DIRETAS            | 579.200,00                           | 0,00                  | 579.200,00       | 553.268,18      | 25.931,82       |
| 3190110000000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 432.463,98      | 0,00            |
| 3190110100000                         | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 399.775,31      | 0,00            |
| 3190114300000                         | 13º SALARIO                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 32.688,67       | 0,00            |
| 3190130000000                         | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 99.866,16       | 0,00            |
| 3190130200000                         | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 99.866,16       | 0,00            |
| 3190940000000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 20.938,04       | 0,00            |
| 3190940100000                         | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 20.938,04       | 0,00            |
| 3300000000000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 450.170,56                           | 0,00                  | 450.170,56       | 383.787,88      | 66.382,68       |
| 3350000000000                         | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.   | 25.800,00                            | 0,00                  | 25.800,00        | 25.755,24       | 44,76           |
| 3350410000000                         | CONTRIBUICOES                 | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 25.755,24       | 0,00            |
| 3350410200000                         | DESPESA MANUT OUTR ENT DII    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 25.755,24       | 0,00            |
| 3390000000000                         | APLICACOES DIRETAS            | 424.370,56                           | 0,00                  | 424.370,56       | 358.032,64      | 66.337,92       |
| 3390140000000                         | DIARIAS - CIVIL               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 2.265,04        | 0,00            |
| 3390141400000                         | DIARIAS NO PAIS - CIVIL       | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 2.265,04        | 0,00            |
| 3390300000000                         | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 140.039,47      | 0,00            |
| 3390300100000                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 76.946,00       | 0,00            |
| 3390300700000                         | GENEROS DE ALIMENTACAO        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 2.995,63        | 0,00            |
| 3390301500000                         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 1.050,07        | 0,00            |
| 3390301600000                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 2.681,65        | 0,00            |
| 3390301700000                         | MATERIAL DE PROCESSAMENTI     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 515,60          | 0,00            |
| 3390301800000                         | MATERIAL E MEDICAMENTOS U     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 9.879,69        | 0,00            |
| 3390302200000                         | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 2.656,72        | 0,00            |
| 3390302400000                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 507,85          | 0,00            |
| 3390302500000                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 256,00          | 0,00            |
| 3390302600000                         | MATERIAL ELETRICO E ELETRO    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 978,81          | 0,00            |
| 3390302800000                         | MATERIAL DE PROTECAO E SEC    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 827,63          | 0,00            |
| 3390303100000                         | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA     | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 20,00           | 0,00            |
| 3390303900000                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00             | 33.973,17       | 0,00            |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 21

**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<br>Orçamen./Suplem.                            | Créditos<br>Especiais | Total               | Empenhada           | R\$              |
| <b>20</b>                             | <b>606 701 2016</b>         | <b>Assistência ao Produtor Rural</b>                    |                       |                     |                     |                  |
| 33903042000000                        | FERRAMENTAS                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 121,55              | 0,00             |
| 33903044000000                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 334,90              | 0,00             |
| 33903099000000                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSU   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 6.294,20            | 0,00             |
| 33903100000000                        | PREMIACOES CULT ART CIENT   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.510,00            | 0,00             |
| 33903199000000                        | OUTRAS PREMIACOES           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.510,00            | 0,00             |
| 33903300000000                        | PASSAGENS E DESPESAS COM    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 36,40               | 0,00             |
| 33903399000000                        | OUTRAS DESPESAS COM LOCC    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 36,40               | 0,00             |
| 33903600000000                        | OUTROS SERV TERCEIROS - PE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 113.386,00          | 0,00             |
| 33903639000000                        | FRETES E TRANSPORTES DE EI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.250,00            | 0,00             |
| 33903699000000                        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 112.136,00          | 0,00             |
| 33903900000000                        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 96.288,18           | 0,00             |
| 33903915000000                        | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.832,00            | 0,00             |
| 33903916000000                        | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 450,00              | 0,00             |
| 33903919000000                        | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 21.419,70           | 0,00             |
| 33903923000000                        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.000,00            | 0,00             |
| 33903943000000                        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 5.073,63            | 0,00             |
| 33903944000000                        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 594,73              | 0,00             |
| 33903958000000                        | SERVICOS DE TELECOMUNICAC   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 7.987,65            | 0,00             |
| 33903963000000                        | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.976,00            | 0,00             |
| 33903969000000                        | SEGUROS EM GERAL            | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 6.741,00            | 0,00             |
| 33903974000000                        | FRETES E TRANSPORTES DE EI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 5.300,00            | 0,00             |
| 33903990000000                        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 11.734,93           | 0,00             |
| 33903999000000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 28.178,54           | 0,00             |
| 33904700000000                        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.259,39            | 0,00             |
| 33904718000000                        | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.259,39            | 0,00             |
| 33909300000000                        | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 248,16              | 0,00             |
| 33909302000000                        | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 248,16              | 0,00             |
| 40000000000000                        | DESPESAS DE CAPITAL         | 151.903,19  | 0,00                  | 151.903,19          | 147.009,37          | 4.893,82         |
| 44000000000000                        | INVESTIMENTOS               | 151.903,19  | 0,00                  | 151.903,19          | 147.009,37          | 4.893,82         |
| 44900000000000                        | APLICACOES DIRETAS          | 151.903,19  | 0,00                  | 151.903,19          | 147.009,37          | 4.893,82         |
| 44905200000000                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 147.009,37          | 0,00             |
| 44905212000000                        | APARELHOS E UTENSILIOS DOM  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.729,97            | 0,00             |
| 44905230000000                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 340,00              | 0,00             |
| 44905240000000                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 73.142,73           | 0,00             |
| 44905248000000                        | VEICULOS DIVERSOS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 69.952,67           | 0,00             |
| 44905299000000                        | OUTROS EQUIPAMENTOS MATE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.844,00            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>               |                             | <b>1.181.273,75</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>1.181.273,75</b> | <b>1.084.065,43</b> | <b>97.208,32</b> |
| <b>23</b>                             | <b>691 702 2030</b>         | <b>Apoio ao Comercio Local e seus Colaboradores.</b>    |                       |                     |                     |                  |
| 30000000000000                        | DESPESAS CORRENTES          | 5.000,00  | 0,00                  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00         |
| 33000000000000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 5.000,00  | 0,00                  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00         |
| 33900000000000                        | APLICACOES DIRETAS          | 5.000,00  | 0,00                  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto</b>               |                             | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  |
| <b>23</b>                             | <b>695 703 2018</b>         | <b>Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo</b> |                       |                     |                     |                  |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 22

**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<br>Orçamen./Suplem.                            | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada    | R\$        |
| <b>23</b>               | <b>695 703 2018</b>            | <b>Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo</b> |                       |              |              |            |
| 30000000000000          | DESPESAS CORRENTES             | 19.000,00   | 0,00                  | 19.000,00    | 820,00       | 18.180,00  |
| 33000000000000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTE       | 19.000,00   | 0,00                  | 19.000,00    | 820,00       | 18.180,00  |
| 33900000000000          | APLICACOES DIRETAS             | 19.000,00   | 0,00                  | 19.000,00    | 820,00       | 18.180,00  |
| 33903000000000          | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 820,00       | 0,00       |
| 33903015000000          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES     | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 820,00       | 0,00       |
| <b>Total do Projeto</b> |                                | 19.000,00   | 0,00                  | 19.000,00    | 820,00       | 18.180,00  |
| <b>Totais</b>           |                                | 1.215.273,75  | 0,00                  | 1.215.273,75 | 1.091.839,89 | 123.433,86 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 23

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |                               |  |                       |            | Realizada  | Diferença |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                               |  |                       |            |            |           |
| Elemento                        | Títulos                       | Autorizada                               |                       |            | Empenhada  | Diferença |
|                                 |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem.             | Créditos<br>Especiais | Total      |            |           |
| <b>10</b>                       | <b>301 1001 2020</b>          | <b>Manutenção do Fundo Mun. de Saúde</b> |                       |            |            |           |
| 3000000000000                   | DESPESAS CORRENTES            | 328.112,46                               | 59.000,00             | 387.112,46 | 342.262,75 | 44.849,71 |
| 3100000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI     | 215.000,00                               | 0,00                  | 215.000,00 | 201.752,77 | 13.247,23 |
| 3171000000000                   | TRANSFERENCIAS A CONSORC      | 5.000,00                                 | 0,00                  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  |
| 3190000000000                   | APLICACOES DIRETAS            | 210.000,00                               | 0,00                  | 210.000,00 | 201.752,77 | 8.247,23  |
| 3190110000000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 159.032,57 | 0,00      |
| 3190110100000                   | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 146.699,70 | 0,00      |
| 3190114300000                   | 13º SALARIO                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 12.332,87  | 0,00      |
| 3190130000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 39.863,07  | 0,00      |
| 3190130200000                   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 39.863,07  | 0,00      |
| 3190940000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.857,13   | 0,00      |
| 3190940100000                   | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.857,13   | 0,00      |
| 3300000000000                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 113.112,46                               | 59.000,00             | 172.112,46 | 140.509,98 | 31.602,48 |
| 3371000000000                   | TRANSFERENCIAS A CONSORC      | 1.000,00                                 | 0,00                  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  |
| 3390000000000                   | APLICACOES DIRETAS            | 112.112,46                               | 0,00                  | 112.112,46 | 110.676,66 | 1.435,80  |
| 3390140000000                   | DIARIAS - CIVIL               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 7.878,40   | 0,00      |
| 3390141400000                   | DIARIAS NO PAIS - CIVIL       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 7.878,40   | 0,00      |
| 3390300000000                   | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 30.962,82  | 0,00      |
| 3390300100000                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 1.027,42   | 0,00      |
| 3390300400000                   | GAS ENGARRAFADO               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 244,00     | 0,00      |
| 3390300700000                   | GENEROS DE ALIMENTACAO        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 446,50     | 0,00      |
| 3390301600000                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 3.002,43   | 0,00      |
| 3390301700000                   | MATERIAL DE PROCESSAMENT      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 4.418,30   | 0,00      |
| 3390301900000                   | MATERIAL ACONDICIONAMENT      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 390,75     | 0,00      |
| 3390302100000                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 99,24      | 0,00      |
| 3390302200000                   | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 1.958,21   | 0,00      |
| 3390302400000                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.336,73   | 0,00      |
| 3390302500000                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 79,90      | 0,00      |
| 3390302600000                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRO    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 947,85     | 0,00      |
| 3390303900000                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 15.935,87  | 0,00      |
| 3390309900000                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSU     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 75,62      | 0,00      |
| 3390330000000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 246,48     | 0,00      |
| 3390339900000                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCC      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 246,48     | 0,00      |
| 3390360000000                   | OUTROS SERV TERCEIROS - PE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 6.019,91   | 0,00      |
| 3390363000000                   | SERVICOS MEDICOS E ODONT      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 6.019,91   | 0,00      |
| 3390390000000                   | OUTROS SERVICOS TERCEIRO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 62.753,27  | 0,00      |
| 3390390100000                   | ASSINATURA DE PERIODICOS E    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.400,00   | 0,00      |
| 3390390800000                   | MANUTENCAO DE SOFTWARE        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 4.560,00   | 0,00      |
| 3390391100000                   | LOCACAO DE SOFTWARES          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 6.729,90   | 0,00      |
| 3390391500000                   | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 946,00     | 0,00      |
| 3390391600000                   | MANUTENCAO E CONSERVACA       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.100,00   | 0,00      |
| 3390391700000                   | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 460,00     | 0,00      |
| 3390391900000                   | MANUTENCAO E CONSERVACA       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 3.096,00   | 0,00      |
| 3390394300000                   | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00       | 13.194,32  | 0,00      |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 24

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |                               |  |                       |                   | Realizada         | Diferença         |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                               |  |                       |                   |                   |                   |  |
| Elemento                        | Títulos                       | Autorizada                               |                       |                   | Empenhada         | Diferença<br>R\$  |  |
|                                 |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem.             | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                   |  |
| <b>10</b>                       | <b>301 1001 2020</b>          | <b>Manutenção do Fundo Mun. de Saúde</b> |                       |                   |                   |                   |  |
| 33903944000000                  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 1.146,44          | 0,00              |  |
| 33903950000000                  | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |  |
| 33903958000000                  | SERVICOS DE TELECOMUNICAC     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 11.131,83         | 0,00              |  |
| 33903969000000                  | SEGUROS EM GERAL              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 8.702,10          | 0,00              |  |
| 33903975000000                  | MULTAS E INFRACOES DE TRAN    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 85,13             | 0,00              |  |
| 33903981000000                  | SERVICOS BANCARIOS            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 69,40             | 0,00              |  |
| 33903988000000                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              |  |
| 33903990000000                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 991,84            | 0,00              |  |
| 33903999000000                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEI     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 1.740,31          | 0,00              |  |
| 33904700000000                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 900,00            | 0,00              |  |
| 33904718000000                  | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 900,00            | 0,00              |  |
| 33909300000000                  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 376,55            | 0,00              |  |
| 33909302000000                  | RESTITUICOES                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 376,55            | 0,00              |  |
| 33909400000000                  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 1.539,23          | 0,00              |  |
| 33909401000000                  | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 1.539,23          | 0,00              |  |
| 33930000000000                  | TRANSFERENCIAS A CONSORC      | 0,00                                     | 59.000,00             | 59.000,00         | 29.833,32         | 29.166,68         |  |
| 33933900000000                  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 29.833,32         | 0,00              |  |
| 33933950000000                  | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 29.833,32         | 0,00              |  |
| 40000000000000                  | DESPESAS DE CAPITAL           | 326.400,00                               | 0,00                  | 326.400,00        | 246.714,20        | 79.685,80         |  |
| 44000000000000                  | INVESTIMENTOS                 | 326.400,00                               | 0,00                  | 326.400,00        | 246.714,20        | 79.685,80         |  |
| 44900000000000                  | APLICACOES DIRETAS            | 326.400,00                               | 0,00                  | 326.400,00        | 246.714,20        | 79.685,80         |  |
| 44905100000000                  | OBRAS E INSTALACOES           | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 246.714,20        | 0,00              |  |
| 44905198000000                  | OBRAS CONTRATADAS             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 246.714,20        | 0,00              |  |
| <b>Total do Projeto</b>         |                               | <b>654.512,46</b>                        | <b>59.000,00</b>      | <b>713.512,46</b> | <b>588.976,95</b> | <b>124.535,51</b> |  |
| <b>10</b>                       | <b>301 1002 2021</b>          | <b>Atenção Básica</b>                    |                       |                   |                   |                   |  |
| 30000000000000                  | DESPESAS CORRENTES            | 2.174.585,14                             | 0,00                  | 2.174.585,14      | 1.979.571,18      | 195.013,96        |  |
| 31000000000000                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 1.267.651,85                             | 0,00                  | 1.267.651,85      | 1.243.882,50      | 23.769,35         |  |
| 31900000000000                  | APLICACOES DIRETAS            | 1.267.651,85                             | 0,00                  | 1.267.651,85      | 1.243.882,50      | 23.769,35         |  |
| 31900400000000                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 379.207,57        | 0,00              |  |
| 31900499000000                  | OUTROS SERVICOS TEMPORAF      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 379.207,57        | 0,00              |  |
| 31901100000000                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 574.157,95        | 0,00              |  |
| 31901101000000                  | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 503.197,82        | 0,00              |  |
| 31901143000000                  | 13º SALARIO                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 70.960,13         | 0,00              |  |
| 31901300000000                  | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 250.262,24        | 0,00              |  |
| 31901302000000                  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 250.262,24        | 0,00              |  |
| 31909400000000                  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 40.254,74         | 0,00              |  |
| 31909401000000                  | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 40.254,74         | 0,00              |  |
| 33000000000000                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 906.933,29                               | 0,00                  | 906.933,29        | 735.688,68        | 171.244,61        |  |
| 33900000000000                  | APLICACOES DIRETAS            | 906.933,29                               | 0,00                  | 906.933,29        | 735.688,68        | 171.244,61        |  |
| 33901400000000                  | DIARIAS - CIVIL               | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 18.309,25         | 0,00              |  |
| 33901414000000                  | DIARIAS NO PAIS - CIVIL       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 18.309,25         | 0,00              |  |
| 33903000000000                  | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 167.172,86        | 0,00              |  |
| 33903001000000                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00              | 73.007,77         | 0,00              |  |



**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 25

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |                             |                              |                       |       | Realizada  | Diferença        |  |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                             |                              |                       |       |            |                  |  |
| Elemento                        | Títulos                     | Autorizada                   |                       |       | Empenhada  | Diferença<br>R\$ |  |
|                                 |                             | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total |            |                  |  |
| <b>10</b>                       | <b>301 1002 2021</b>        | <b>Atenção Básica</b>        |                       |       |            |                  |  |
| 33903007000000                  | GENEROS DE ALIMENTACAO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 3.431,73   | 0,00             |  |
| 33903010000000                  | MATERIAL ODONTOLOGICO       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 8.821,49   | 0,00             |  |
| 33903015000000                  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 64,85      | 0,00             |  |
| 33903016000000                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 9.965,72   | 0,00             |  |
| 33903017000000                  | MATERIAL DE PROCESSAMENT    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 939,50     | 0,00             |  |
| 33903019000000                  | MATERIAL ACONDICIONAMENT    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 317,60     | 0,00             |  |
| 33903022000000                  | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 5.158,66   | 0,00             |  |
| 33903023000000                  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.384,00   | 0,00             |  |
| 33903024000000                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 768,00     | 0,00             |  |
| 33903025000000                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.608,20   | 0,00             |  |
| 33903026000000                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 852,66     | 0,00             |  |
| 33903028000000                  | MATERIAL DE PROTECAO E SEC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 426,20     | 0,00             |  |
| 33903036000000                  | MATERIAL HOSPITALAR         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 32.702,76  | 0,00             |  |
| 33903039000000                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 23.660,80  | 0,00             |  |
| 33903044000000                  | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 3.358,00   | 0,00             |  |
| 33903099000000                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSU   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 704,92     | 0,00             |  |
| 33903200000000                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 116.524,84 | 0,00             |  |
| 33903202000000                  | MEDICAMENTOS                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 76.766,98  | 0,00             |  |
| 33903203000000                  | GENEROS ALIMENTICIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 484,14     | 0,00             |  |
| 33903299000000                  | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 39.273,72  | 0,00             |  |
| 33903300000000                  | PASSAGENS E DESPESAS COM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.255,13   | 0,00             |  |
| 33903399000000                  | OUTRAS DESPESAS COM LOCC    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.255,13   | 0,00             |  |
| 33903600000000                  | OUTROS SERV TERCEIROS - PE  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 62.536,99  | 0,00             |  |
| 33903630000000                  | SERVICOS MEDICOS E ODONTIC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 62.536,99  | 0,00             |  |
| 33903900000000                  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 356.963,70 | 0,00             |  |
| 33903912000000                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQU   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 3.000,00   | 0,00             |  |
| 33903915000000                  | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 5.138,00   | 0,00             |  |
| 33903916000000                  | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 4.950,00   | 0,00             |  |
| 33903917000000                  | MANUTEN. E CONSERV.DE MAC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.793,50   | 0,00             |  |
| 33903919000000                  | MANUTENCAO E CONSERVACA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 7.974,20   | 0,00             |  |
| 33903920000000                  | MANUTENCAO E CONSERV BEM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 1.620,00   | 0,00             |  |
| 33903925000000                  | SERVICOS INSTALACAO MAQ, E  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 170,00     | 0,00             |  |
| 33903928000000                  | COLETA DE LIXO E DEMAIS RES | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 7.741,63   | 0,00             |  |
| 33903943000000                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 7.000,80   | 0,00             |  |
| 33903944000000                  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 801,19     | 0,00             |  |
| 33903948000000                  | SERVICOS DE SELECAO E TREI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 180,00     | 0,00             |  |
| 33903950000000                  | SERVICOS MEDICO-HOSP ODO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 268.872,28 | 0,00             |  |
| 33903958000000                  | SERVICOS DE TELECOMUNICAC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 7.360,12   | 0,00             |  |
| 33903969000000                  | SEGUROS EM GERAL            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 11.722,21  | 0,00             |  |
| 33903978000000                  | LIMPEZA E CONSERVACAO       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 540,00     | 0,00             |  |
| 33903979000000                  | SERVICOS APOIO ADM, TECNIC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 12.000,00  | 0,00             |  |
| 33903981000000                  | SERVICOS BANCARIOS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 132,60     | 0,00             |  |
| 33903988000000                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 2.400,00   | 0,00             |  |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 26

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |                             |   |                       |                     | Realizada           | Diferença         |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                             |   |                       |                     |                     |                   |  |
| Elemento                        | Títulos                     | Autorizada  |                       |                     | Empenhada           | Diferença<br>R\$  |  |
|                                 |                             | Créditos<br>Orçamen./Suplem.                        | Créditos<br>Especiais | Total               |                     |                   |  |
| <b>10</b>                       | <b>301 1002 2021</b>        | <b>Atenção Básica</b>                               |                       |                     |                     |                   |  |
| 3390399000000                   | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 160,00              | 0,00              |  |
| 3390399500000                   | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP I  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 9.808,54            | 0,00              |  |
| 3390399900000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.598,63            | 0,00              |  |
| 3390470000000                   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 11.827,38           | 0,00              |  |
| 3390471800000                   | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 11.827,38           | 0,00              |  |
| 3390930000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.098,53            | 0,00              |  |
| 3390930200000                   | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.098,53            | 0,00              |  |
| 4000000000000                   | DESPESAS DE CAPITAL         | 197.579,81  | 0,00                  | 197.579,81          | 180.522,26          | 17.057,55         |  |
| 4400000000000                   | INVESTIMENTOS               | 197.579,81  | 0,00                  | 197.579,81          | 180.522,26          | 17.057,55         |  |
| 4490000000000                   | APLICACOES DIRETAS          | 197.579,81  | 0,00                  | 197.579,81          | 180.522,26          | 17.057,55         |  |
| 4490510000000                   | OBRAS E INSTALACOES         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 81.000,00           | 0,00              |  |
| 4490519800000                   | OBRAS CONTRATADAS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 81.000,00           | 0,00              |  |
| 4490520000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 99.249,98           | 0,00              |  |
| 4490520600000                   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 109,00              | 0,00              |  |
| 4490520800000                   | APARE,EQUIP,UTEN MED-ODON   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 14.388,27           | 0,00              |  |
| 4490521200000                   | APARELHOS E UTENSILIOS DOM  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.459,91            | 0,00              |  |
| 4490523000000                   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 2.100,00            | 0,00              |  |
| 4490523300000                   | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 1.750,00            | 0,00              |  |
| 4490523500000                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 9.992,80            | 0,00              |  |
| 4490524200000                   | MOBILIARIO EM GERAL         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.400,00            | 0,00              |  |
| 4490524800000                   | VEICULOS DIVERSOS           | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 65.550,00           | 0,00              |  |
| 4490525700000                   | ACESSORIOS PARA AUTOMOVE    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 500,00              | 0,00              |  |
| 4490930000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOE  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 272,28              | 0,00              |  |
| 4490930200000                   | RESTITUICOES                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 272,28              | 0,00              |  |
| <b>Total do Projeto</b>         |                             | <b>2.372.164,95</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>2.372.164,95</b> | <b>2.160.093,44</b> | <b>212.071,51</b> |  |
| <b>10</b>                       | <b>301 1003 2022</b>        | <b>Assistência Farmacêutica</b>                     |                       |                     |                     |                   |  |
| 3000000000000                   | DESPESAS CORRENTES          | 282.654,49  | 20.000,00             | 302.654,49          | 163.961,18          | 138.693,31        |  |
| 3300000000000                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE    | 282.654,49  | 20.000,00             | 302.654,49          | 163.961,18          | 138.693,31        |  |
| 3390000000000                   | APLICACOES DIRETAS          | 0,00  | 20.000,00             | 20.000,00           | 4.805,83            | 15.194,17         |  |
| 3390320000000                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.805,83            | 0,00              |  |
| 3390320200000                   | MEDICAMENTOS                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 4.805,83            | 0,00              |  |
| 3393000000000                   | TRANSFERENCIAS A CONSORC    | 282.654,49  | 0,00                  | 282.654,49          | 159.155,35          | 123.499,14        |  |
| 3393320000000                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 159.155,35          | 0,00              |  |
| 3393320200000                   | MEDICAMENTOS                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 159.155,35          | 0,00              |  |
| <b>Total do Projeto</b>         |                             | <b>282.654,49</b>                                   | <b>20.000,00</b>      | <b>302.654,49</b>   | <b>163.961,18</b>   | <b>138.693,31</b> |  |
| <b>10</b>                       | <b>304 1004 2023</b>        | <b>Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária</b> |                       |                     |                     |                   |  |
| 3000000000000                   | DESPESAS CORRENTES          | 64.297,00   | 0,00                  | 64.297,00           | 57.871,51           | 6.425,49          |  |
| 3100000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL   | 50.000,00   | 0,00                  | 50.000,00           | 46.649,56           | 3.350,44          |  |
| 3190000000000                   | APLICACOES DIRETAS          | 50.000,00   | 0,00                  | 50.000,00           | 46.649,56           | 3.350,44          |  |
| 3190110000000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 37.321,84           | 0,00              |  |
| 3190110100000                   | VENCIMENTOS E SALARIOS      | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 34.194,13           | 0,00              |  |
| 3190114300000                   | 13º SALARIO                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 3.127,71            | 0,00              |  |
| 3190130000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS        | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 8.405,93            | 0,00              |  |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 27

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                               |                              |                       |                  | Realizada        | Diferença       |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                               |                              |                       |                  |                  |                 |
| Elemento  | Títulos                       | Autorizada                   |                       |                  | Empenhada        | R\$             |
|   |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total            |                  |                 |
| <b>10 304 1004 2023 Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária</b>      |                               |                              |                       |                  |                  |                 |
| 31901302000000  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 8.405,93         | 0,00            |
| 31909400000000  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 921,79           | 0,00            |
| 31909401000000  | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 921,79           | 0,00            |
| 33000000000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 14.297,00                    | 0,00                  | 14.297,00        | 11.221,95        | 3.075,05        |
| 33900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 14.297,00                    | 0,00                  | 14.297,00        | 11.221,95        | 3.075,05        |
| 33903000000000  | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 7.796,12         | 0,00            |
| 33903001000000  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 3.365,93         | 0,00            |
| 33903011000000  | MATERIAL QUIMICO              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 880,00           | 0,00            |
| 33903016000000  | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 959,89           | 0,00            |
| 33903017000000  | MATERIAL DE PROCESSAMENT      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 74,00            | 0,00            |
| 33903023000000  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.499,40         | 0,00            |
| 33903039000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 389,90           | 0,00            |
| 33903044000000  | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 627,00           | 0,00            |
| 33903900000000  | OUTROS SERVICOS TERCEIRO      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 3.300,33         | 0,00            |
| 33903915000000  | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 249,00           | 0,00            |
| 33903919000000  | MANUTENCAO E CONSERVACA       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 215,00           | 0,00            |
| 33903963000000  | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 495,00           | 0,00            |
| 33903969000000  | SEGUROS EM GERAL              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.912,29         | 0,00            |
| 33903981000000  | SERVICOS BANCARIOS            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 429,04           | 0,00            |
| 33909300000000  | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 125,50           | 0,00            |
| 33909302000000  | RESTITUICOES                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 125,50           | 0,00            |
| 40000000000000  | DESPESAS DE CAPITAL           | 1.700,01                     | 0,00                  | 1.700,01         | 1.399,00         | 301,01          |
| 44000000000000  | INVESTIMENTOS                 | 1.700,01                     | 0,00                  | 1.700,01         | 1.399,00         | 301,01          |
| 44900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 1.700,01                     | 0,00                  | 1.700,01         | 1.399,00         | 301,01          |
| 44905200000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.399,00         | 0,00            |
| 44905235000000  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 1.399,00         | 0,00            |
| <b>Total do Projeto</b>   |                               | <b>65.997,01</b>             | <b>0,00</b>           | <b>65.997,01</b> | <b>59.270,51</b> | <b>6.726,50</b> |
| <b>10 305 1004 2031 Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica</b> |                               |                              |                       |                  |                  |                 |
| 30000000000000  | DESPESAS CORRENTES            | 52.000,00                    | 0,00                  | 52.000,00        | 35.120,33        | 16.879,67       |
| 31000000000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL     | 42.000,00                    | 0,00                  | 42.000,00        | 32.717,56        | 9.282,44        |
| 31900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 42.000,00                    | 0,00                  | 42.000,00        | 32.717,56        | 9.282,44        |
| 31901100000000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 25.974,22        | 0,00            |
| 31901101000000  | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 22.913,59        | 0,00            |
| 31901143000000  | 13º SALARIO                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 3.060,63         | 0,00            |
| 31901300000000  | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 6.743,34         | 0,00            |
| 31901302000000  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 6.743,34         | 0,00            |
| 33000000000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 10.000,00                    | 0,00                  | 10.000,00        | 2.402,77         | 7.597,23        |
| 33900000000000  | APLICACOES DIRETAS            | 10.000,00                    | 0,00                  | 10.000,00        | 2.402,77         | 7.597,23        |
| 33903000000000  | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 380,00           | 0,00            |
| 33903016000000  | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 105,00           | 0,00            |
| 33903036000000  | MATERIAL HOSPITALAR           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 275,00           | 0,00            |
| 33903200000000  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 995,00           | 0,00            |
| 33903299000000  | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 995,00           | 0,00            |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 28

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                            |                              |                       |              | Realizada    | Diferença        |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                            |                              |                       |              |              |                  |
| Elemento  | Títulos                    | Autorizada                   |                       |              | Empenhada    | Diferença<br>R\$ |
|   |                            | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total        |              |                  |
| <b>10 305 1004 2031 Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica</b> |                            |                              |                       |              |              |                  |
| 33903300000000  | PASSAGENS E DESPESAS COM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 54,60        | 0,00             |
| 33903399000000  | OUTRAS DESPESAS COM LOCC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 54,60        | 0,00             |
| 33903900000000  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 842,00       | 0,00             |
| 33903941000000  | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 362,00       | 0,00             |
| 33903999000000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 480,00       | 0,00             |
| 33909300000000  | INDENIZACOES E RESTITUICOE | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 131,17       | 0,00             |
| 33909302000000  | RESTITUICOES               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 131,17       | 0,00             |
| 40000000000000  | DESPESAS DE CAPITAL        | 20.500,00                    | 0,00                  | 20.500,00    | 8.521,90     | 11.978,10        |
| 44000000000000  | INVESTIMENTOS              | 20.500,00                    | 0,00                  | 20.500,00    | 8.521,90     | 11.978,10        |
| 44900000000000  | APLICACOES DIRETAS         | 20.500,00                    | 0,00                  | 20.500,00    | 8.521,90     | 11.978,10        |
| 44905200000000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 8.521,90     | 0,00             |
| 44905208000000  | APARE,EQUIP,UTEN MED-ODON  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 170,00       | 0,00             |
| 44905212000000  | APARELHOS E UTENSILIOS DOM | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 899,90       | 0,00             |
| 44905230000000  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.800,00     | 0,00             |
| 44905235000000  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.515,00     | 0,00             |
| 44905242000000  | MOBILIARIO EM GERAL        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 2.137,00     | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>   |                            | 72.500,00                    | 0,00                  | 72.500,00    | 43.642,23    | 28.857,77        |
| <b>17 512 1005 1006 Construção da Estação de Tratamento e Canalização</b> |                            |                              |                       |              |              |                  |
| 40000000000000  | DESPESAS DE CAPITAL        | 5.000.000,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00     |
| 44000000000000  | INVESTIMENTOS              | 5.000.000,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00     |
| 44900000000000  | APLICACOES DIRETAS         | 5.000.000,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00     |
| <b>Total do Projeto</b>   |                            | 5.000.000,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00     |
| <b>Totais</b>   |                            | 8.447.828,91                 | 79.000,00             | 8.526.828,91 | 3.015.944,31 | 5.510.884,60     |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 29

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL     |  |                              |                       |            | Realizada  | Diferença |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL |  |                              |                       |            | Realizada  | Diferença |
| Elemento                           | Títulos  | Autorizada                   |                       |            | Empenhada  | R\$       |
|                                    |  | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total      |            |           |
| <b>8</b>                           | <b>244 1101 2024 Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.</b> |                              |                       |            |            |           |
| 3000000000000                      | DESPESAS CORRENTES   | 492.497,50                   | 0,00                  | 492.497,50 | 457.252,27 | 35.245,23 |
| 3100000000000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 242.000,00                   | 0,00                  | 242.000,00 | 236.456,92 | 5.543,08  |
| 3190000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 242.000,00                   | 0,00                  | 242.000,00 | 236.456,92 | 5.543,08  |
| 3190040000000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 20.109,83  | 0,00      |
| 3190049900000                      | OUTROS SERVICOS TEMPORAF   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 20.109,83  | 0,00      |
| 3190110000000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS F  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 156.240,68 | 0,00      |
| 3190110100000                      | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 139.231,24 | 0,00      |
| 3190114300000                      | 13º SALARIO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 17.009,44  | 0,00      |
| 3190130000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 46.164,10  | 0,00      |
| 3190130200000                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 46.164,10  | 0,00      |
| 3190940000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 13.942,31  | 0,00      |
| 3190940100000                      | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 13.942,31  | 0,00      |
| 3300000000000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTE   | 250.497,50                   | 0,00                  | 250.497,50 | 220.795,35 | 29.702,15 |
| 3350000000000                      | TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.  | 137.500,00                   | 0,00                  | 137.500,00 | 125.660,80 | 11.839,20 |
| 3350410000000                      | CONTRIBUICOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 17.410,80  | 0,00      |
| 3350410200000                      | DESPESA MANUT OUTR ENT DII   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 17.410,80  | 0,00      |
| 3350430000000                      | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 108.250,00 | 0,00      |
| 3350430200000                      | TRANSFERENCIAS A INSTIT PRI  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 108.250,00 | 0,00      |
| 3390000000000                      | APLICACOES DIRETAS   | 112.997,50                   | 0,00                  | 112.997,50 | 95.134,55  | 17.862,95 |
| 3390140000000                      | DIARIAS - CIVIL  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 181,56     | 0,00      |
| 3390141400000                      | DIARIAS NO PAIS - CIVIL  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 181,56     | 0,00      |
| 3390300000000                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 11.545,16  | 0,00      |
| 3390300400000                      | GAS ENGARRAFADO  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 144,00     | 0,00      |
| 3390300700000                      | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 8.151,97   | 0,00      |
| 3390301600000                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 909,69     | 0,00      |
| 3390301700000                      | MATERIAL DE PROCESSAMENT   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 75,00      | 0,00      |
| 3390302100000                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 522,06     | 0,00      |
| 3390302300000                      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 542,24     | 0,00      |
| 3390303900000                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 893,00     | 0,00      |
| 3390309900000                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSU  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 307,20     | 0,00      |
| 3390320000000                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 19.684,07  | 0,00      |
| 3390320300000                      | GENEROS ALIMENTICIOS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 19.447,45  | 0,00      |
| 3390329900000                      | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 236,62     | 0,00      |
| 3390360000000                      | OUTROS SERV TERCEIROS - PE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 42.245,00  | 0,00      |
| 3390361500000                      | LOCACAO DE IMOVEIS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 8.850,00   | 0,00      |
| 3390362200000                      | MANUTENCAO E CONSERVACA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 195,00     | 0,00      |
| 3390362800000                      | SERVICOS DE SELECAO E TREI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 32.930,00  | 0,00      |
| 3390363900000                      | FRETES E TRANSPORTES DE EI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 270,00     | 0,00      |
| 3390390000000                      | OUTROS SERVICOS TERCEIROS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 13.674,96  | 0,00      |
| 3390391100000                      | LOCACAO DE SOFTWARES   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 6.729,90   | 0,00      |
| 3390391500000                      | LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 200,00     | 0,00      |
| 3390391900000                      | MANUTENCAO E CONSERVACA  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 380,00     | 0,00      |
| 3390394100000                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00       | 206,50     | 0,00      |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Janeiro a Dezembro**

Página: 30

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL   |                               |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença        |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                       |                               |                              |                       |                   | Empenhada         | R\$              |
| Elemento   | Títulos                       | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | R\$              |
|  |                               | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                  |
| <b>8 244 1101 2024 Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.</b> |                               |                              |                       |                   |                   |                  |
| 33903948000000   | SERVICOS DE SELECAO E TREI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 400,00            | 0,00             |
| 33903953000000   | SERVICOS DE ASSISTENCIA SO    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.138,86          | 0,00             |
| 33903958000000   | SERVICOS DE TELECOMUNICAC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 545,63            | 0,00             |
| 33903959000000   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 100,00            | 0,00             |
| 33903967000000   | SERVICOS FUNERARIOS           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.448,00          | 0,00             |
| 33903981000000   | SERVICOS BANCARIOS            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 115,00            | 0,00             |
| 33903988000000   | SERVICOS DE PUBLICIDADE E F   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 152,00            | 0,00             |
| 33903990000000   | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 149,90            | 0,00             |
| 33903999000000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.109,17          | 0,00             |
| 33904700000000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.295,00          | 0,00             |
| 33904718000000   | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.295,00          | 0,00             |
| 33909300000000   | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 508,80            | 0,00             |
| 33909302000000   | RESTITUICOES                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 508,80            | 0,00             |
| 40000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL           | 12.667,57                    | 0,00                  | 12.667,57         | 9.095,70          | 3.571,87         |
| 44000000000000   | INVESTIMENTOS                 | 12.667,57                    | 0,00                  | 12.667,57         | 9.095,70          | 3.571,87         |
| 44900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 12.667,57                    | 0,00                  | 12.667,57         | 9.095,70          | 3.571,87         |
| 44905200000000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.095,70          | 0,00             |
| 44905212000000   | APARELHOS E UTENSILIOS DOM    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 789,80            | 0,00             |
| 44905228000000   | MAQUINAS E EQUIP DE NATURE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.099,90          | 0,00             |
| 44905235000000   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.539,00          | 0,00             |
| 44905242000000   | MOBILIARIO EM GERAL           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.667,00          | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>  |                               | <b>505.165,07</b>            | <b>0,00</b>           | <b>505.165,07</b> | <b>466.347,97</b> | <b>38.817,10</b> |
| <b>8 244 1102 2025 Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - PSB</b>  |                               |                              |                       |                   |                   |                  |
| 30000000000000   | DESPESAS CORRENTES            | 172.604,69                   | 52.087,93             | 224.692,62        | 174.046,72        | 50.645,90        |
| 31000000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIALI    | 0,00                         | 52.087,93             | 52.087,93         | 43.042,85         | 9.045,08         |
| 31900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 0,00                         | 52.087,93             | 52.087,93         | 43.042,85         | 9.045,08         |
| 31900400000000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.807,71          | 0,00             |
| 31900499000000   | OUTROS SERVICOS TEMPORAF      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.807,71          | 0,00             |
| 31901100000000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 24.292,15         | 0,00             |
| 31901101000000   | VENCIMENTOS E SALARIOS        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 24.292,15         | 0,00             |
| 31901300000000   | OBRIGACOES PATRONAIS          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.577,54          | 0,00             |
| 31901302000000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 7.577,54          | 0,00             |
| 31909400000000   | INDENIZACOES E RESTITUICOE    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.365,45          | 0,00             |
| 31909401000000   | INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.365,45          | 0,00             |
| 33000000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE      | 172.604,69                   | 0,00                  | 172.604,69        | 131.003,87        | 41.600,82        |
| 33900000000000   | APLICACOES DIRETAS            | 172.604,69                   | 0,00                  | 172.604,69        | 131.003,87        | 41.600,82        |
| 33903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 71.220,53         | 0,00             |
| 33903007000000   | GENEROS DE ALIMENTACAO        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 26.489,33         | 0,00             |
| 33903014000000   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.046,45          | 0,00             |
| 33903015000000   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.900,75          | 0,00             |
| 33903016000000   | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 11.348,14         | 0,00             |
| 33903017000000   | MATERIAL DE PROCESSAMENTI     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 946,17            | 0,00             |
| 33903019000000   | MATERIAL ACONDICIONAMENTC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 515,00            | 0,00             |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Janeiro a Dezembro**

Página: 31

| 11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL  |                              |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença         |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL  |                              |                              |                       |                   |                   |                   |
| Elemento  | Títulos                      | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | Diferença<br>R\$  |
|   |                              | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                   |
| <b>8 244 1102 2025 Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - PSB</b>   |                              |                              |                       |                   |                   |                   |
| 3390302000000   | MATERIAL DE CAMA, MESA E B/  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 782,12            | 0,00              |
| 3390302100000   | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 8.639,32          | 0,00              |
| 3390302200000   | MATERIAL LIMPEZA E PROD DE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 969,61            | 0,00              |
| 3390302300000   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 758,00            | 0,00              |
| 3390302600000   | MATERIAL ELETRICO E ELETRO   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 649,60            | 0,00              |
| 3390302800000   | MATERIAL DE PROTECAO E SEC   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 215,25            | 0,00              |
| 3390303100000   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 875,00            | 0,00              |
| 3390304400000   | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 820,00            | 0,00              |
| 3390309900000   | OUTROS MATERIAIS DE CONSU    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 15.265,79         | 0,00              |
| 3390320000000   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 5.782,10          | 0,00              |
| 3390320300000   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.337,50          | 0,00              |
| 3390329900000   | OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.444,60          | 0,00              |
| 3390330000000   | PASSAGENS E DESPESAS COM     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 658,49            | 0,00              |
| 3390339900000   | OUTRAS DESPESAS COM LOCC     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 658,49            | 0,00              |
| 3390360000000   | OUTROS SERV TERCEIROS - PE   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 29.430,00         | 0,00              |
| 3390361500000   | LOCACAO DE IMOVEIS           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.200,00          | 0,00              |
| 3390362800000   | SERVICOS DE SELECAO E TREI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 10.010,00         | 0,00              |
| 3390369900000   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 15.220,00         | 0,00              |
| 3390390000000   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 19.482,76         | 0,00              |
| 3390391600000   | MANUTENCAO E CONSERVACA      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 600,00            | 0,00              |
| 3390394800000   | SERVICOS DE SELECAO E TREI   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 3390395900000   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.186,50          | 0,00              |
| 3390396300000   | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 230,00            | 0,00              |
| 3390396900000   | SEGUROS EM GERAL             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.289,99          | 0,00              |
| 3390399900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEI    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 14.176,27         | 0,00              |
| 3390470000000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.429,99          | 0,00              |
| 3390471800000   | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 4.429,99          | 0,00              |
| 4000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL          | 10.500,00                    | 0,00                  | 10.500,00         | 0,00              | 10.500,00         |
| 4400000000000   | INVESTIMENTOS                | 10.500,00                    | 0,00                  | 10.500,00         | 0,00              | 10.500,00         |
| 4490000000000   | APLICACOES DIRETAS           | 10.500,00                    | 0,00                  | 10.500,00         | 0,00              | 10.500,00         |
| <b>Total do Projeto</b>   |                              | <b>183.104,69</b>            | <b>52.087,93</b>      | <b>235.192,62</b> | <b>174.046,72</b> | <b>61.145,90</b>  |
| <b>8 244 1103 2026 Manut. das Ações de Proteção Social Especial - PSE</b> |                              |                              |                       |                   |                   |                   |
| 3000000000000   | DESPESAS CORRENTES           | 5.000,00                     | 25.000,00             | 30.000,00         | 20.597,66         | 9.402,34          |
| 3100000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL    | 0,00                         | 25.000,00             | 25.000,00         | 20.597,66         | 4.402,34          |
| 3190000000000   | APLICACOES DIRETAS           | 0,00                         | 25.000,00             | 25.000,00         | 20.597,66         | 4.402,34          |
| 3190110000000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS F    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 16.751,02         | 0,00              |
| 3190110100000   | VENCIMENTOS E SALARIOS       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 16.751,02         | 0,00              |
| 3190130000000   | OBRIGACOES PATRONAIS         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.846,64          | 0,00              |
| 3190130200000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 3.846,64          | 0,00              |
| 3300000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTE     | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 3390000000000   | APLICACOES DIRETAS           | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto</b>   |                              | <b>5.000,00</b>              | <b>25.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>20.597,66</b>  | <b>9.402,34</b>   |
| <b>Totais</b>   |                              | <b>693.269,76</b>            | <b>77.087,93</b>      | <b>770.357,69</b> | <b>660.992,35</b> | <b>109.365,34</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

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<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total    | Empenhada | R\$       |  |
| <b>8</b>                | <b>243 1201 2027</b>                               | <b>Manutenção do FIA</b>     |                       |          |           |           |  |
| 30000000000000          | DESPESAS CORRENTES                                 | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00 | 1.567,66  | 3.432,34  |  |
| 33000000000000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                           | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00 | 1.567,66  | 3.432,34  |  |
| 33900000000000          | APLICACOES DIRETAS                                 | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00 | 1.567,66  | 3.432,34  |  |
| 33903000000000          | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 380,00    | 0,00      |  |
| 33903016000000          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 190,00    | 0,00      |  |
| 33903017000000          | MATERIAL DE PROCESSAMENT                           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 190,00    | 0,00      |  |
| 33903900000000          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 1.153,66  | 0,00      |  |
| 33903958000000          | SERVICOS DE TELECOMUNICAC                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 1.153,66  | 0,00      |  |
| 33909300000000          | INDENIZACOES E RESTITUICOE                         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 34,00     | 0,00      |  |
| 33909302000000          | RESTITUICOES                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00     | 34,00     | 0,00      |  |
| <b>Total do Projeto</b> |  | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00 | 1.567,66  | 3.432,34  |  |
| <b>Totais</b>           |  | 5.000,00                     | 0,00                  | 5.000,00 | 1.567,66  | 3.432,34  |  |



**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 33

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 14                      | SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO |  |                       |              |            |              |
|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 14.001                  | SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO |  |                       |              |            |              |
| Elemento                | Títulos                      | Autorizada                               |                       |              | Realizada  | Diferença    |
|                         |                              | Créditos<br>Orçamen./Suplem.             | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada  | R\$          |
| <b>16</b>               | <b>122 1401 2032</b>         | <b>Manutenção das Ações de Habitação</b> |                       |              |            |              |
| 3000000000000           | DESPESAS CORRENTES           | 153.430,68                               | 0,00                  | 153.430,68   | 126.437,33 | 26.993,35    |
| 3100000000000           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI    | 88.700,00                                | 0,00                  | 88.700,00    | 87.346,90  | 1.353,10     |
| 3190000000000           | APLICACOES DIRETAS           | 88.700,00                                | 0,00                  | 88.700,00    | 87.346,90  | 1.353,10     |
| 3190110000000           | VENCIMENTOS E VANTAGENS F    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 72.316,27  | 0,00         |
| 3190110100000           | VENCIMENTOS E SALARIOS       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 66.771,68  | 0,00         |
| 3190114300000           | 13º SALARIO                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 5.544,59   | 0,00         |
| 3190130000000           | OBRIGACOES PATRONAIS         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 15.030,63  | 0,00         |
| 3190130200000           | CONTRIBUICOES PREVIDENCIA    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 15.030,63  | 0,00         |
| 3300000000000           | OUTRAS DESPESAS CORRENTE     | 64.730,68                                | 0,00                  | 64.730,68    | 39.090,43  | 25.640,25    |
| 3390000000000           | APLICACOES DIRETAS           | 64.730,68                                | 0,00                  | 64.730,68    | 39.090,43  | 25.640,25    |
| 3390140000000           | DIARIAS - CIVIL              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 132,32     | 0,00         |
| 3390141400000           | DIARIAS NO PAIS - CIVIL      | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 132,32     | 0,00         |
| 3390300000000           | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 5.706,44   | 0,00         |
| 3390300700000           | GENEROS DE ALIMENTACAO       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 1.735,00   | 0,00         |
| 3390301700000           | MATERIAL DE PROCESSAMENT     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 1.063,80   | 0,00         |
| 3390303100000           | SEMENTES, MUDAS DE PLANTA    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 2.907,64   | 0,00         |
| 3390360000000           | OUTROS SERV TERCEIROS - PE   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 28.140,00  | 0,00         |
| 3390360600000           | SERVICOS TECNICOS PROFESS    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 28.140,00  | 0,00         |
| 3390390000000           | OUTROS SERVICOS TERCEIROS    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 1.892,09   | 0,00         |
| 3390394800000           | SERVICOS DE SELECAO E TREI   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 250,00     | 0,00         |
| 3390395800000           | SERVICOS DE TELECOMUNICAC    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 1.222,59   | 0,00         |
| 3390399900000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEI    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 419,50     | 0,00         |
| 3390470000000           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 3.193,89   | 0,00         |
| 3390471800000           | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 3.193,89   | 0,00         |
| 3390930000000           | INDENIZACOES E RESTITUICOE   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 25,69      | 0,00         |
| 3390930200000           | RESTITUICOES                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 25,69      | 0,00         |
| 4000000000000           | DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                                     | 2.800,00              | 2.800,00     | 2.800,00   | 0,00         |
| 4400000000000           | INVESTIMENTOS                | 0,00                                     | 2.800,00              | 2.800,00     | 2.800,00   | 0,00         |
| 4490000000000           | APLICACOES DIRETAS           | 0,00                                     | 2.800,00              | 2.800,00     | 2.800,00   | 0,00         |
| 4490520000000           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 2.800,00   | 0,00         |
| 4490523300000           | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,V    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00         | 2.800,00   | 0,00         |
| <b>Total do Projeto</b> |                              | 153.430,68                               | 2.800,00              | 156.230,68   | 129.237,33 | 26.993,35    |
| <b>16</b>               | <b>481 1401 2032</b>         | <b>Manutenção das Ações de Habitação</b> |                       |              |            |              |
| 4000000000000           | DESPESAS DE CAPITAL          | 120.000,00                               | 0,00                  | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   |
| 4400000000000           | INVESTIMENTOS                | 120.000,00                               | 0,00                  | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   |
| 4490000000000           | APLICACOES DIRETAS           | 120.000,00                               | 0,00                  | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   |
| <b>Total do Projeto</b> |                              | 120.000,00                               | 0,00                  | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   |
| <b>16</b>               | <b>482 1401 2032</b>         | <b>Manutenção das Ações de Habitação</b> |                       |              |            |              |
| 4000000000000           | DESPESAS DE CAPITAL          | 1.050.000,00                             | 0,00                  | 1.050.000,00 | 0,00       | 1.050.000,00 |
| 4400000000000           | INVESTIMENTOS                | 1.050.000,00                             | 0,00                  | 1.050.000,00 | 0,00       | 1.050.000,00 |
| 4490000000000           | APLICACOES DIRETAS           | 1.050.000,00                             | 0,00                  | 1.050.000,00 | 0,00       | 1.050.000,00 |
| <b>Total do Projeto</b> |                              | 1.050.000,00                             | 0,00                  | 1.050.000,00 | 0,00       | 1.050.000,00 |

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Janeiro a Dezembro**

Página: 34

| 14            | SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO |                              |                       |              |            |              |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 14.001        | SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO |                              |                       |              |            |              |
| Elemento      | Títulos                      | Autorizada                   |                       |              | Realizada  | Diferença    |
|               |                              | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total        | Empenhada  | R\$          |
| <b>Totais</b> |                              | 1.323.430,68                 | 2.800,00              | 1.326.230,68 | 129.237,33 | 1.196.993,35 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 35

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 15                      | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA   |                                      |                       |           |           |           |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15.001                  | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA   |                                      |                       |           |           |           |
| Elemento                | Títulos                      | Autorizada                           |                       |           | Realizada | Diferença |
|                         |                              | Créditos<br>Orçamen./Suplem.         | Créditos<br>Especiais | Total     | Empenhada | R\$       |
| <b>13</b>               | <b>392 503 2009</b>          | <b>Atividades de Apoio a Cultura</b> |                       |           |           |           |
| 30000000000000          | DESPESAS CORRENTES           | 50.000,00                            | 0,00                  | 50.000,00 | 39.685,62 | 10.314,38 |
| 33000000000000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTE     | 50.000,00                            | 0,00                  | 50.000,00 | 39.685,62 | 10.314,38 |
| 33900000000000          | APLICACOES DIRETAS           | 50.000,00                            | 0,00                  | 50.000,00 | 39.685,62 | 10.314,38 |
| 33903000000000          | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 11.289,62 | 0,00      |
| 33903014000000          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 180,00    | 0,00      |
| 33903015000000          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 9.475,87  | 0,00      |
| 33903026000000          | MATERIAL ELETRICO E ELETRO   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 1.577,00  | 0,00      |
| 33903099000000          | OUTROS MATERIAIS DE CONSU    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 56,75     | 0,00      |
| 33903100000000          | PREMIACOES CULT ART CIENT    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 5.835,00  | 0,00      |
| 33903102000000          | PREMIACOES ARTISTICAS        | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 5.835,00  | 0,00      |
| 33903600000000          | OUTROS SERV TERCEIROS - PE   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 85,00     | 0,00      |
| 33903699000000          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 85,00     | 0,00      |
| 33903900000000          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 22.476,00 | 0,00      |
| 33903923000000          | FESTIVIDADES E HOMENAGENS    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 3.850,00  | 0,00      |
| 33903959000000          | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 4.400,00  | 0,00      |
| 33903963000000          | SERVICOS GRAFICOS E EDITOF   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 320,00    | 0,00      |
| 33903999000000          | OUTROS SERVICOS DE TERCEI    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      | 13.906,00 | 0,00      |
| <b>Total do Projeto</b> |                              | 50.000,00                            | 0,00                  | 50.000,00 | 39.685,62 | 10.314,38 |
| <b>Totais</b>           |                              | 50.000,00                            | 0,00                  | 50.000,00 | 39.685,62 | 10.314,38 |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**

Página: 36

**Período: Janeiro a Dezembro**

| 16 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL     |   |                              |                       |                   | Realizada         | Diferença        |
|--|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16.001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |   |                              |                       |                   |                   |                  |
| Elemento                               | Títulos   | Autorizada                   |                       |                   | Empenhada         | Diferença<br>R\$ |
|  |   | Créditos<br>Orçamen./Suplem. | Créditos<br>Especiais | Total             |                   |                  |
| <b>6</b>                               | <b>182 1601 2034 Manutenção das Ações da Defesa Civil</b> |                              |                       |                   |                   |                  |
| 30000000000000                         | DESPESAS CORRENTES  | 315.099,39                   | 0,00                  | 315.099,39        | 307.237,40        | 7.861,99         |
| 33000000000000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                  | 315.099,39                   | 0,00                  | 315.099,39        | 307.237,40        | 7.861,99         |
| 33900000000000                         | APLICACOES DIRETAS  | 315.099,39                   | 0,00                  | 315.099,39        | 307.237,40        | 7.861,99         |
| 33903000000000                         | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 139.759,94        | 0,00             |
| 33903001000000                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 25.263,10         | 0,00             |
| 33903003000000                         | COMBUSTIVEIS E LUB P/OUTRA                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 22,64             | 0,00             |
| 33903028000000                         | MATERIAL DE PROTECAO E SEC                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 489,50            | 0,00             |
| 33903044000000                         | MATERIAL DE SINALIZACAO VIS                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.704,00          | 0,00             |
| 33903051000000                         | MATER CONSERV MANUT BENS                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 112.146,00        | 0,00             |
| 33903099000000                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSU                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 134,70            | 0,00             |
| 33903600000000                         | OUTROS SERV TERCEIROS - PE                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 11.733,00         | 0,00             |
| 33903625000000                         | SERVICOS DE LIMPEZA E CONS                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 9.213,00          | 0,00             |
| 33903639000000                         | FRETES E TRANSPORTES DE EI                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 2.520,00          | 0,00             |
| 33903900000000                         | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 153.815,20        | 0,00             |
| 33903921000000                         | MANUTENCAO E CONSERVACA                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 151.285,00        | 0,00             |
| 33903941000000                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 438,00            | 0,00             |
| 33903974000000                         | FRETES E TRANSPORTES DE EI                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00             |
| 33903999000000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEI                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.092,20          | 0,00             |
| 33904700000000                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 429,18            | 0,00             |
| 33904718000000                         | CONTRIBUICAO PREV S/ SERV                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 429,18            | 0,00             |
| 33909300000000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOE                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.500,08          | 0,00             |
| 33909302000000                         | RESTITUICOES  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 1.500,08          | 0,00             |
| 40000000000000                         | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 15.000,00                    | 0,00                  | 15.000,00         | 7.005,00          | 7.995,00         |
| 44000000000000                         | INVESTIMENTOS   | 15.000,00                    | 0,00                  | 15.000,00         | 7.005,00          | 7.995,00         |
| 44900000000000                         | APLICACOES DIRETAS  | 15.000,00                    | 0,00                  | 15.000,00         | 7.005,00          | 7.995,00         |
| 44905100000000                         | OBRAS E INSTALACOES                                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 6.680,00          | 0,00             |
| 44905198000000                         | OBRAS CONTRATADAS   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 6.680,00          | 0,00             |
| 44905200000000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI                                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 325,00            | 0,00             |
| 44905206000000                         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 325,00            | 0,00             |
| <b>Total do Projeto</b>                |   | <b>330.099,39</b>            | <b>0,00</b>           | <b>330.099,39</b> | <b>314.242,40</b> | <b>15.856,99</b> |
| <b>Totais</b>                          |   | <b>330.099,39</b>            | <b>0,00</b>           | <b>330.099,39</b> | <b>314.242,40</b> | <b>15.856,99</b> |

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Janeiro a Dezembro**

Página: 37

| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                       |                         | Autorizada       |            |               | Realizada     | Diferença     |
|--|-------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 99.099 RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                         | Créditos         | Créditos   | Total         | Empenhada     | R\$           |
| Elemento   | Títulos                 | Orçamen./Suplem. | Especiais  |               |               |               |
| <b>999 99999999 9004 Reserva de Contingência</b> |                         |                  |            |               |               |               |
| 90000000000000                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 99000000000000                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 99900000000000                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| <b>Total do Projeto</b>                          |                         | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| <b>Totais</b>                                    |                         | 30.000,00        | 0,00       | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| <b>Total Geral</b>                               |                         | 28.384.984,46    | 242.387,93 | 28.627.372,39 | 17.897.428,11 | 10.729.944,28 |

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2014.

VALDEMIRO AV  
PREFEITO

MARIA FACHINI  
SECRETÁRIA FINANÇAS

ADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR  
CRC / SC 29063/O-6