

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

Página: 1

Período: Janeiro a Dezembro

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE					Realizada	Diferença
02.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
4	122 201 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito					
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	433.500,00	0,00	433.500,00	404.645,01	28.854,99
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	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 F	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 RESTITUICOE	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 CORRENTE	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 PROCESSAMENT	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 CONSU	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF	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 EDITOF	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
Total do Projeto		438.500,00	0,00	438.500,00	404.814,01	33.685,99
6	182 203 2036 Manutenção das Ativ. do FUNREBOM					
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	282,12	24.717,88
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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: 2

Período: Janeiro a Dezembro

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE					Realizada	Diferença
02.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
6 182 203 2036 Manutenção das Ativ. do FUNREBOM						
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
Total do Projeto		30.000,00	0,00	30.000,00	282,12	29.717,88
14 422 202 2035 Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar						
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
Total do Projeto		75.000,00	0,00	75.000,00	72.897,96	2.102,04
Totais		543.500,00	0,00	543.500,00	477.994,09	65.505,91

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

Página: 3

Período: Janeiro a Dezembro

03 SECRETARIA DE FINANÇAS					Realizada	Diferença
03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS					Realizada	Diferença
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
4	123 301 2003 Manut. das At. de Administração Financeira					
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
Total do Projeto		866.000,00	0,00	866.000,00	790.861,17	75.138,83

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

Página: 4

Período: Janeiro a Dezembro

03 SECRETARIA DE FINANÇAS					Realizada	Diferença
03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
28	843 302 1	Amortização e Encargos da Dívida Interna				
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
Total do Projeto		430.000,00	0,00	430.000,00	402.021,47	27.978,53
28	845 304 2	Contribuição junto ao PASEP				
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
Total do Projeto		125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Totais		1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	1.317.882,64	103.117,36

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

Página: 5

Período: Janeiro a Dezembro

04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC					Realizada	Diferença
04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
4	121 401 2004	Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento				
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: 6

Período: Janeiro a Dezembro

04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC					Realizada	Diferença
04.001 SECRETARIA DA ADMINISTRACAC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
4	121 401 2004 Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento					
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
Total do Projeto		750.000,00	0,00	750.000,00	716.222,04	33.777,96
Totais		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: 7

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
12 306 502 2006 Alimentação Escolar						
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
Total do Projeto		226.028,00	0,00	226.028,00	203.661,67	22.366,33
12 361 501 2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
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: 8

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
12	361 501	2005 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
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 L	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
Total do Projeto		2.620.388,28	0,00	2.620.388,28	2.559.003,22	61.385,06
12	361 501	2028 PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar				
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
Total do Projeto		82.205,80	0,00	82.205,80	60.483,56	21.722,24

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 Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
12	361 501 2029	Transporte Escolar Convenio com Estado				
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
Total do Projeto		165.047,79	0,00	165.047,79	128.794,36	36.253,43
12	361 506 2008	Salário Educação				
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: 10

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
12	361 506 2008 Salário Educação					
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
Total do Projeto		222.263,30	0,00	222.263,30	177.697,96	44.565,34
12	365 507 1010 Constr. de Centro de Educ.Infantil e Aquis.de Equi					
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
Total do Projeto		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	365 507 2007 Manutenção da Educação Infantil					
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: 11

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
12	365 507 2007	Manutenção da Educação Infantil				
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
Total do Projeto		1.944.505,62	0,00	1.944.505,62	1.839.803,08	104.702,54
12	366 505 2011	Apoio a Educação de Jovens e Adultos				
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: 12

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC					Realizada	Diferença
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
12 366 505 2011 Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
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
Total do Projeto		33.500,00	0,00	33.500,00	31.937,14	1.562,86
12 367 508 2033 Manutenção das Ativ. de Educação Especial						
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
Total do Projeto		0,00	31.500,00	31.500,00	31.463,80	36,20
27 812 504 1003 Construção de Canchas de Bochas						
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
Total do Projeto		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 504 2010 Manut. das Atividades do Desporto Amador						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.136,83	0,00	165.136,83	146.966,34	18.170,49
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	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: 13

Período: Janeiro a Dezembro

05 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC					Realizada	Diferença
05.001 SECRETARIA EDUC.,CULTURA E DESPORTC					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
27	812 504 2010 Manut. das Atividades do Desporto Amador					
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
Total do Projeto		1.121.998,15	0,00	1.121.998,15	1.081.825,11	40.173,04
Totais		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: 14

Período: Janeiro a Dezembro

06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS						
06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
6 181 603 2014 Manutenção das Ativ. de Segurança Pública						
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
Total do Projeto		53.255,28	0,00	53.255,28	36.802,53	16.452,75
15 452 601 2012 Manutenção da Iluminação Pública						
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

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

Página: 15

Período: Janeiro a Dezembro

06 SECRET.TRANSF.OBRAS E SERV.URBANOS						
06.001 SECRET.TRANSF.OBRAS E SERV.URBANOS						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
15	452 601 2012	Manutenção da Iluminação Pública				
44905198000000	OBRAS CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	27.169,16	0,00
Total do Projeto		408.423,16	0,00	408.423,16	319.081,04	89.342,12
15	452 602 2013	Manutenção dos Serviços Urbanos				
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 PROFESS	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
Total do Projeto		2.133.772,92	0,00	2.133.772,92	1.045.830,07	1.087.942,85
26	782 604 1014	Construir Portal de Acesso a Cidade				
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
Total do Projeto		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	782 604 2015	Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários				
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: 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 Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
26	782 604 2015	Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários				
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: 17

Período: Janeiro a Dezembro

06 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS						
06.001 SECRET.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
26	782 604 2015	Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários				
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
Total do Projeto		2.520.193,67	52.000,00	2.572.193,67	1.956.224,26	615.969,41
Totais		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: 18

Período: Janeiro a Dezembro

07 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO						
07.001 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
18	541 704 2019	Preservação do Meio Ambiente				
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
Total do Projeto		10.000,00	0,00	10.000,00	6.954,46	3.045,54
20	606 701 2016	Assistência ao Produtor Rural				
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: 19

Período: Janeiro a Dezembro

07 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO						
07.001 SECRET.AGRIC.IND.COM.E TURISMO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
20	606 701 2016	Assistência ao Produtor Rural				
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
Total do Projeto		1.181.273,75	0,00	1.181.273,75	1.084.065,43	97.208,32
23	691 702 2030	Apoio ao Comercio Local e seus Colaboradores.				
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
Total do Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	695 703 2018	Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo				

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 Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$	
23 695 703 2018 Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo							
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	
Total do Projeto		19.000,00	0,00	19.000,00	820,00	18.180,00	
Totais		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: 21

Período: Janeiro a Dezembro

12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					Realizada	Diferença
12.001 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
8 243 1201 2027 Manutenção do FIA						
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
Total do Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00	1.567,66	3.432,34
Totais		5.000,00	0,00	5.000,00	1.567,66	3.432,34

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

Página: 22

Período: Janeiro a Dezembro

14 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO					Realizada	Diferença	
14.001 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO							
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total			
16	122 1401 2032	Manutenção das Ações de Habitação					
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	153.430,68	0,00	153.430,68	126.437,33	26.993,35	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS	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 CORRENTES	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 PROCESSAMENTO	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 - PESS	0,00	0,00	0,00	28.140,00	0,00	
3390360600000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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 TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
3390395800000	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.222,59	0,00	
3390399900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	
3390470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	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 RESTITUICOES	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
4490523300000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
Total do Projeto		153.430,68	2.800,00	156.230,68	129.237,33	26.993,35	
16	481 1401 2032	Manutenção das Ações de Habitação					
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	
Total do Projeto		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
16	482 1401 2032	Manutenção das Ações de Habitação					
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	
Total do Projeto		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	

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

Página: 23

14	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO					
14.001	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO					
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
Totais		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: 24

Período: Janeiro a Dezembro

15 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA						
15.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
13	392 503 2009	Atividades de Apoio a Cultura				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
Total do Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00	39.685,62	10.314,38
Totais		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: 25

Período: Janeiro a Dezembro

16 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					Realizada	Diferença
16.001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
6	182 1601 2034 Manutenção das Ações da Defesa Civil					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
Total do Projeto		330.099,39	0,00	330.099,39	314.242,40	15.856,99
Totais		330.099,39	0,00	330.099,39	314.242,40	15.856,99

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

Página: 26

99 RESERVA DE CONTINGENCIA		Autorizada			Realizada	Diferença
99.099 RESERVA DE CONTINGENCIA		Créditos	Créditos	Total	Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Orçamen./Suplem.	Especiais			
999 99999999 9004 Reserva de Contingência						
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral		18.499.885,79	86.300,00	18.586.185,79	13.561.279,47	5.024.906,32

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2014.

VALDEMIRO AV
PREFEITO

MARIA FACHINI
SECRETÁRIA FINANÇAS

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