

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

Página: 1

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<b>10</b>	<b>301 1001 2020</b>	<b>Manutenção do Fundo Mun. de Saúde</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	328.112,46	59.000,00	387.112,46	342.262,75	44.849,71
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	215.000,00	0,00	215.000,00	201.752,77	13.247,23
31710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	201.752,77	8.247,23
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	159.032,57	0,00
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	146.699,70	0,00
31901143000000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	12.332,87	0,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	39.863,07	0,00
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	39.863,07	0,00
31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOE	0,00	0,00	0,00	2.857,13	0,00
31909401000000	INDENIZ E RESTIT TRAB - ATIVC	0,00	0,00	0,00	2.857,13	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	113.112,46	59.000,00	172.112,46	140.509,98	31.602,48
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	112.112,46	0,00	112.112,46	110.676,66	1.435,80
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.878,40	0,00
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.878,40	0,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	30.962,82	0,00
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	0,00	0,00	1.027,42	0,00
33903004000000	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.002,43	0,00
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	4.418,30	0,00
33903019000000	MATERIAL ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	390,75	0,00
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE	0,00	0,00	0,00	1.958,21	0,00
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	2.336,73	0,00
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRO	0,00	0,00	0,00	947,85	0,00
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	15.935,87	0,00
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	246,48	0,00
33903399000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCC	0,00	0,00	0,00	246,48	0,00
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	6.019,91	0,00
33903630000000	SERVICOS MEDICOS E ODONT	0,00	0,00	0,00	6.019,91	0,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	62.753,27	0,00
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6.729,90	0,00
33903915000000	LIMPEZA DE VEICULOS (NOVO)	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE MAC	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRI	0,00	0,00	0,00	13.194,32	0,00

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

Página: 2

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença	
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total			
<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	

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

Página: 3

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos 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

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

Página: 4

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença	
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total			
<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	

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

Página: 5

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença	
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total			
<b>10</b>	<b>304 1004 2023</b>	<b>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 TERCEIROS	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</b>	<b>305 1004 2031</b>	<b>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	

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

Página: 6

**Período: Janeiro a Dezembro**

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Realizada	Diferença
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<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
<b>Total Geral</b>		8.447.828,91	79.000,00	8.526.828,91	3.015.944,31	5.510.884,60

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2014.

DARCI BONATTO  
SEC.MUN.SAÚDE

MARIA FACHINI  
TESOUREIRA

ADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR  
CRC / SC 29.063/O-6