

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014

Página: 1

Período: Janeiro a Dezembro

11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Realizada	Diferença
11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
8	244 1101 2024 Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.					
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014

Página: 2

Período: Janeiro a Dezembro

11	FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
11.001	FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$	
8	244 1101 2024	Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.					
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	
Total do Projeto		505.165,07	0,00	505.165,07	466.347,97	38.817,10	
8	244 1102 2025	Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - PSB					
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 PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	946,17	0,00	
33903019000000	MATERIAL ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014

Página: 3

Período: Janeiro a Dezembro

11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Realizada	Diferença
11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
8 244 1102 2025 Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - PSB						
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
Total do Projeto		183.104,69	52.087,93	235.192,62	174.046,72	61.145,90
8 244 1103 2026 Manut. das Ações de Proteção Social Especial - PSE						
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
Total do Projeto		5.000,00	25.000,00	30.000,00	20.597,66	9.402,34
Totais		693.269,76	77.087,93	770.357,69	660.992,35	109.365,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014

Página: 4

Período: Janeiro a Dezembro

Total Geral	693.269,76	77.087,93	770.357,69	660.992,35	109.365,34
--------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2014.

PATRICIA DIAS LAURINDC
SEC.PROMOÇÃO SOCIAL

MARIA FACHINI
TESOUREIRA

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