

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
04					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
0401					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
0401.04					
Administracao	216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.04122					
Administracao Geral	216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.041220043					
ASSITENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412200432.420					
Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.041220051					
CASA DE PASSAGEM	216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.0412200512.416					
Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM	216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.996,35	0,00	93.996,35	17.068,54	76.927,81
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	95.085,74	0,00	95.085,74	94.877,85	207,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	222,80	4.777,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
0401.08					
Assistencia Social	1.846.131,99	35.000,00	1.881.131,99	1.168.054,30	713.077,69
0401.08242					
Assistencia ao Portador de Def	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.082420043					
ASSITENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824200432.399					
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08244					
Assistencia Comunitaria	1.821.811,99	35.000,00	1.856.811,99	1.168.054,30	688.757,69
0401.082440042					
APOIO ADMINISTRATIVO	1.137.956,52	0,00	1.137.956,52	926.024,76	211.931,76
0401.0824400422.166					
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.	456.085,15	0,00	456.085,15	356.231,89	99.853,26
300000.00.00.00	455.301,65	0,00	455.301,65	355.448,39	99.853,26
310000.00.00.00	173.419,60	0,00	173.419,60	109.299,16	64.120,44
319000.00.00.00	173.419,60	0,00	173.419,60	109.299,16	64.120,44
319008.00.00.00	2.015,60	0,00	2.015,60	482,60	1.533,00
319013.00.00.00	171.404,00	0,00	171.404,00	108.816,56	62.587,44
330000.00.00.00	281.882,05	0,00	281.882,05	246.149,23	35.732,82
335000.00.00.00	172.872,00	0,00	172.872,00	158.400,00	14.472,00
335043.00.00.00	172.872,00	0,00	172.872,00	158.400,00	14.472,00
339000.00.00.00	109.010,05	0,00	109.010,05	87.749,23	21.260,82
339014.00.00.00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339030.00.00.00	8.378,05	0,00	8.378,05	7.546,55	831,50
339036.00.00.00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.891,44	8,56
339039.00.00.00	9.991,00	0,00	9.991,00	7.189,24	2.801,76
339046.00.00.00	60.624,00	0,00	60.624,00	43.122,00	17.502,00
400000.00.00.00	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
440000.00.00.00	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
449000.00.00.00	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
449051.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
0401.0824400422.264					
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
300000.00.00.00	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
310000.00.00.00	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
319000.00.00.00	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
319011.00.00.00	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
0401.082440053					
Atendimento Integral a Familia	683.855,47	35.000,00	718.855,47	242.029,54	476.825,93
0401.0824400532.421					
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Estadual PSE	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0401.0824400532.422					
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal CPBF/BAJ	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0401.0824400532.423					
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal BAJ	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0401.0824400532.424					
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS	46.200,00	0,00	46.200,00	18.848,00	27.352,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
330000.00.00.00	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
339000.00.00.00	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
339030.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	30.300,00	0,00	30.300,00	18.848,00	11.452,00
400000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
440000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449052.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0401.0824400532.425					
Manutencao e Desenvolvimento do	195.580,00	0,00	195.580,00	140.386,94	55.193,06
Convenio Federal PAIF/PBF I					
300000.00.00.00	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
330000.00.00.00	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
339000.00.00.00	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
339030.00.00.00	63.000,00	0,00	63.000,00	39.451,94	23.548,06
339036.00.00.00	111.500,00	0,00	111.500,00	90.600,00	20.900,00
339039.00.00.00	20.980,00	0,00	20.980,00	10.335,00	10.645,00
400000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.0824400532.426					
Manutencao e Desenvolvimento do	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Convenio Federal PSE					
300000.00.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
330000.00.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339000.00.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339030.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.0824400532.427					
Manutencao e Desenvolvimento do	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Convenio PBV II					
300000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
330000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339000.00.00.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339030.00.00.00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0824400532.428						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio PBV I/SCFV	46.000,00	35.000,00	81.000,00	22.348,90	58.651,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	1.950,00	3.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	35.000,00	35.000,00	9.198,90	25.801,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.250,00	0,00	30.250,00	11.200,00	19.050,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0824400532.429						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio Estadual PAIF	215.880,00	0,00	215.880,00	53.355,70	162.524,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	57.380,00	0,00	57.380,00	50.172,50	7.207,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
0401.0824400532.431						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio IGD/BOLSA FAMILIA	52.500,00	0,00	52.500,00	7.090,00	45.410,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00	12.050,00	1.785,00	10.265,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.300,00	0,00	16.300,00	5.305,00	10.995,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0401.0824400532.432						
Manutencao e Desenvolvimento do		12.895,47	0,00	12.895,47	0,00	12.895,47
PROGRAMA CURUMIM						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00	2.395,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0401.08273						
Previdencia Complementar		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.082730043						
ASSITENCIA BASICA		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0827300432.175						
Revisao do Beneficio de Prestacao		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Continuada.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.08365						
Educacao Infantil		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
0401.083650003						
ESCOLA DE BASE		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
0401.0836500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
Pre-escolas.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
0401.11						
Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.11122						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.111220039						
Qualificacao profissional do trabalhador		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1112200392.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.14						
Direitos da Cidadania		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.14301						
Atencao Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.143010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1430100422.402						
Programa de Atendimento do Direito da Mulher no Lar e Fora dele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.144220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.1442200422.398						
Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		21.812,00	0,00	21.812,00	16.359,00	5.453,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		8.965,00	0,00	8.965,00	8.960,20	4,80
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1442200422.403						
Programa de	Atendimento a Igualdade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Racial	Agora e Sempre					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
Total Orgao.....		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
Total Geral.....		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39