

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 14.764.485/0001-02

Remessa: 6º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
2369		SCFV SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.895,00	-20.120,06	0,00	0,00	233.243,49	48.531,45	0,00	21.097,52	27.433,93	0,00	21.097,52	0,00	21.097,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		20.120,06	2.704,65	0,00	0,00	22.824,71	-16.569,48	0,00	22.824,71	-16.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.260,00	0,00	0,00	0,00	2.704,65	4.555,35	0,00	0,00	4.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,59	0,00	0,00	2.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	-2.613,65	11.386,35	28.543,65	0,00	11.386,35	0,00	11.386,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SCFV SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS			450.973,64	0,00	2.704,65	0,00	290.948,14	162.730,15	-19.183,13	32.483,87	130.246,28	-16.569,48	32.483,87	0,00	32.483,87	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
1199		CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO			700.000,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
1019		INCR DE INV MOB E EQUIP BLINVEST														
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCR DE INV MOB E EQUIP BLINVEST			121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200		REFORMA DO CRAS SANTA RITA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	395.000,00	0,00	0,00	0,00	117.228,68	277.771,32	0,00	0,00	277.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO CRAS SANTA RITA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	117.228,68	282.771,32	0,00	0,00	282.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		CONSTRUCAO DO CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CREAS			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		CONSTRUCAO DO CRAS VILA NOVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CRAS VILA NOVA			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230		IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATEND P MULHER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATEND P MULHER			124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231		CONST CASA P PESSOAS TRASEUNTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	223.500,00	0,00	0,00	0,00	44.793,20	178.706,80	0,00	0,00	178.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST CASA P PESSOAS TRASEUNTES			223.500,00	0,00	0,00	0,00	44.793,20	178.706,80	0,00	0,00	178.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUT CONSELH TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.310,00	0,00	35.664,39	0,00	0,00	48.974,39	0,00	48.974,39	0,00	0,00	48.974,39	0,00	48.974,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.310,00	-2.578,10	253.024,41	0,00	0,00	263.756,31	55.489,29	241.776,75	21.979,56	55.489,29	241.776,75	55.489,29	241.776,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.670,13	9.003,70	19.717,43	0,00	0,00	35.391,26	3.370,68	28.504,79	6.886,47	5.948,78	28.504,79	9.161,58	28.504,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		763,80	2.721,60	0,00	0,00	3.485,40	1.031,25	2.721,60	763,80	1.031,25	2.721,60	825,00	2.102,85	618,75
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,55	-7.733,40	0,00	0,00	618,75	3.748,40	0,00	1.924,00	1.824,40	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.670,13	-565,00	0,00	0,00	3.625,30	2.479,83	0,00	0,00	2.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.670,13	565,00	14.959,87	0,00	0,00	22.195,00	-7.905,02	14.289,98	7.905,02	1.320,29	14.289,98	1.433,29	14.289,98	0,00
Total - MANUT CONSELH TUTELAR			58.730,94	0,00	326.087,70	0,00	4.244,05	380.574,59	52.530,20	338.735,51	41.839,08	64.333,61	338.735,51	67.453,16	338.116,76	618,75
2066		MANUT CURSOS PROFISSIONALIZANTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	18.790,62	5.409,38	0,00	0,00	5.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.250,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT CURSOS PROFISSIONALIZANTES			91.960,00	0,00	0,00	0,00	34.790,62	57.169,38	0,00	0,00	57.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		MANUTENCAO CREAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.456,25	0,00	0,00	0,00	7.594,91	13.861,34	-2.603,36	11.257,98	2.603,36	0,00	11.257,98	0,00	11.257,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.253,25	0,00	14.346,75	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	3.900,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.953,25	0,00	0,00	0,00	2.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO CREAS			25.662,75	0,00	14.346,75	0,00	10.548,16	29.461,34	-2.603,36	26.857,98	2.603,36	3.900,00	26.857,98	3.900,00	26.857,98	0,00
2068		APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	857.587,26	-332.710,53	0,00	0,00	455.688,98	69.187,75	2.665,70	41.089,60	28.098,15	2.665,70	41.089,60	2.871,95	41.089,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	605.000,00	-124.976,52	159.601,87	0,00	96.716,12	542.909,23	159.601,87	542.909,23	0,00	159.601,87	542.909,23	159.601,87	542.909,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.715,43	74.188,51	101.783,71	0,00	0,00	246.687,65	-58.796,19	172.637,32	74.050,33	-58.796,18	172.637,32	20.486,75	163.891,14	8.746,18
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	908,99	0,00	51.076,04	0,00	0,00	51.985,03	-3.290,92	48.694,11	3.290,92	-3.290,92	48.694,11	0,00	48.694,11	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.730,50	338.297,08	13.694,89	0,00	0,00	384.722,47	13.694,89	384.722,47	0,00	30.546,33	384.722,47	41.045,71	384.722,47	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		8.548,96	12.964,72	0,00	0,00	21.513,68	7.159,08	18.267,95	3.245,73	7.159,08	18.267,95	5.257,97	13.123,78	5.144,17
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	66.550,00	0,00	0,00	0,00	65.144,15	1.405,85	0,00	0,00	1.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	72.600,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	664,00	3.070,00	11.930,00	664,00	3.070,00	664,00	3.070,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.685,00	0,00	100.000,00	0,00	1.829,82	156.855,18	-2.194,65	63.959,54	92.895,64	5.085,94	63.959,54	22.942,93	63.959,54	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.550,00	0,00	283.500,00	0,00	60.000,00	290.050,00	-283.500,00	6.400,00	283.650,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.510,00	0,00	1.660,33	0,00	0,00	39.170,33	-23.179,13	15.991,20	23.179,13	3.038,00	15.991,20	5.655,00	15.991,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.785,40	0,00	142,10	0,00	11.785,40	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.940,05	0,00	72.829,82	0,00	51.543,24	34.226,63	-3.800,00	3.800,00	30.426,63	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	124.985,59	80.439,35	572.936,25	0,00	301.262,66	477.098,53	-284.406,68	182.759,79	294.338,74	35.109,39	182.759,79	56.881,73	182.699,79	60,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.010,38	-939,82	182,70	0,00	18.262,56	990,70	324,80	1.132,80	-142,10	324,80	1.132,80	324,80	1.132,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	32.450,00	0,00	142,10	32.307,90	1.250,00	30.308,25	1.999,65	1.250,00	30.308,25	1.250,00	30.308,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.275,00	-25.300,48	0,00	0,00	0,00	7.974,52	-73,26	7.901,26	73,26	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	92.250,00	0,00	32.450,00	59.800,00	59.664,49	59.664,49	135,51	59.664,49	59.664,49	59.664,49	59.664,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.391,00	-17.546,55	0,00	0,00	0,00	11.844,45	-1.444,45	10.400,00	1.444,45	-1.444,45	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	17.645,64	0,00	0,00	17.645,64	0,00	17.645,64	0,00	2.940,94	17.645,64	2.940,94	17.645,64	0,00
Total - APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS			2.116.224,60	0,00	1.512.718,07	0,00	1.164.825,03	2.464.117,64	-415.660,45	1.611.353,65	852.763,99	248.318,99	1.611.353,65	383.388,14	1.597.403,30	13.950,35
2370		MANUTENC POLITICAS PUBLIC P MULHERES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	12.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,04	0,00	0,00	12.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,25	0,00	0,00	6.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENC POLITICAS PUBLIC P MULHERES			30.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309,29	0,00	0,00	30.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371		BPSEMC PROT SOC ESP MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.559,69	53.363,00	0,00	0,00	55.922,69	2.871,95	54.940,55	982,14	2.871,95	54.940,55	2.871,95	54.734,30	206,25
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		11.281,67	70.849,92	0,00	0,00	82.131,59	24.535,78	71.622,61	10.508,98	24.535,78	71.622,61	24.535,78	71.622,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.031,23	4.417,11	0,00	0,00	5.448,34	1.735,91	4.829,60	618,74	1.735,91	4.829,60	1.735,91	4.210,86	618,74
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		891,92	5.619,83	0,00	0,00	6.511,75	2.099,67	5.453,01	1.058,74	2.099,67	5.453,01	1.683,16	4.194,92	1.258,09
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		32.464,25	33.286,64	0,00	0,00	65.750,89	6.487,05	65.124,84	626,05	7.113,10	65.124,84	7.113,10	65.124,84	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-2.713,03	0,00	0,00	286,97	0,00	0,00	0,00	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.050,00	-10.000,00	19.750,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	11.400,00	1.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.300,00	-35.515,73	18.577,57	0,00	19.091,84	270,00	0,00	270,00	0,00	150,00	270,00	150,00	270,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	2.638,00	2.638,00	2.290,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00
Total - BPSEMC PROT SOC ESP MEDIA COMPLEXIDADE			42.350,00	0,00	210.792,07	0,00	19.091,84	234.050,23	40.368,36	216.278,61	17.771,62	41.144,41	216.278,61	40.727,90	214.195,53	2.083,08
2372		BL PSEAC PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.207,82	245.691,33	0,00	0,00	263.899,15	34.649,58	261.178,62	2.720,53	34.649,58	261.178,62	32.309,88	258.333,61	2.845,01
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.200,00	34.928,51	121.698,97	0,00	0,00	180.827,48	50.714,04	180.827,48	0,00	50.714,04	180.827,48	50.714,04	180.827,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.758,90	0,00	0,00	0,00	6.758,90	0,00	0,00	6.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		6.082,09	7.239,20	0,00	0,00	13.321,29	3.981,46	11.559,52	1.761,77	3.981,46	11.559,52	3.193,72	9.174,92	2.384,60
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.340,25	-5.102,95	4.554,04	0,00	0,00	12.791,34	4.554,04	12.791,34	0,00	4.554,04	12.791,34	4.577,38	11.158,73	1.632,61
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	182.105,00	18.266,27	8.732,03	0,00	155.015,75	54.087,55	3.716,28	54.087,55	0,00	9.951,77	54.087,55	14.068,10	54.087,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	84.730,25	-9.400,00	18.782,19	0,00	80.712,44	13.400,00	0,00	11.400,00	2.000,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202.100,25	-57.890,89	0,00	0,00	135.159,78	9.049,58	-3.448,90	0,00	9.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.200,00	-11.849,75	0,00	0,00	6.873,57	5.476,68	0,00	0,00	5.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	2.109,00	2.109,00	2.290,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00
Total - BL PSEAC PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE			530.675,75	0,00	411.096,76	0,00	377.761,54	564.010,97	96.275,50	533.953,51	30.057,46	111.659,89	533.953,51	112.672,12	527.091,29	6.862,22
2373		BL GSUAS GESTAO DO SUAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.570,00	-9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.377,00	6.807,00	1.193,00	1.377,00	6.807,00	1.708,00	6.807,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	184.857,75	0,00	117.228,68	0,00	283.265,89	18.820,54	-4.806,24	18.820,54	0,00	3.109,76	18.820,54	3.109,76	18.820,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.480,50	-3.890,00	0,00	0,00	15.471,83	6.118,67	0,00	0,00	6.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.400,00	3.890,00	0,00	0,00	100.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.600,00	0,00	2.109,00	0,00	66.820,00	4.889,00	0,00	2.780,00	2.109,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
Total - BL GSUAS GESTAO DO SUAS			411.908,25	0,00	119.337,68	0,00	475.557,72	55.688,21	-3.429,24	36.697,54	18.990,67	4.486,76	36.697,54	4.817,76	36.697,54	0,00
2374		BL GBF GESTAO PROG BOLSA FAM CAD UNICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		2.376,78	55.227,74	0,00	0,00	57.604,52	5.676,07	54.593,94	3.010,58	5.676,07	54.593,94	4.665,45	53.078,01	1.515,93
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		8.020,67	45.563,66	0,00	0,00	53.584,33	11.874,37	50.146,90	3.437,43	11.874,37	50.146,90	11.874,37	50.146,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.684,34	5.692,41	0,00	0,00	7.376,75	1.856,21	6.654,89	721,86	1.856,21	6.654,89	2.083,09	5.933,03	721,86
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	842,96	0,00	0,00	842,96	424,94	842,96	0,00	424,94	842,96	377,72	606,88	236,08
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.504,00	3.410,00	1.590,00	1.504,00	3.410,00	1.504,00	3.410,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	18.561,97	18.561,97	0,00	13.319,94	48.804,00	3.886,20	47.448,17	1.355,83	30.044,77	47.448,17	26.421,46	43.286,81	4.161,36
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-12.081,79	0,00	0,00	600,00	2.318,21	0,00	0,00	2.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	-19.757,97	13.319,94	0,00	18.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	-7.760,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	4.090,00	13.289,75	3.950,25	9.610,00	13.289,75	9.610,00	13.289,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8.956,00	243.840,00	0,00	0,00	257.796,00	136.840,00	150.796,00	107.000,00	136.840,00	150.796,00	136.840,00	150.796,00	0,00
Total - BL GBF GESTAO PROG BOLSA FAM CAD UNICO			115.000,00	0,00	383.048,68	0,00	46.601,91	451.446,77	166.151,79	327.182,61	124.264,16	197.830,36	327.182,61	193.376,09	320.547,38	6.635,23
2446		BL PSB BLOCO PROT SOC BASICA CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	160.930,00	-10.984,09	0,00	0,00	0,00	149.945,91	38.882,40	144.617,33	5.328,58	38.882,40	144.617,33	38.137,23	141.347,42	3.269,91
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	399.300,00	-117.716,06	0,00	0,00	146.211,67	135.372,27	0,00	123.476,67	11.895,60	0,00	123.476,67	0,00	123.476,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	94.380,00	19.050,55	169.504,43	0,00	14.046,23	268.888,75	89.225,42	268.888,75	0,00	89.225,42	268.888,75	89.225,42	268.888,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.240,00	0,00	0,00	0,00	32.952,02	20.287,98	0,00	0,00	20.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		9.152,53	10.572,18	0,00	0,00	19.724,71	5.410,93	17.304,30	2.420,41	5.410,93	17.304,30	5.525,73	15.279,47	2.024,83
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		10.901,85	13.819,48	0,00	0,00	24.721,33	6.508,27	20.251,94	4.469,39	6.508,27	20.251,94	6.247,00	15.529,49	4.722,45
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.470,00	-8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	217.195,00	136.749,19	1.896,55	0,00	10.666,83	345.173,91	-60.252,47	293.691,72	51.482,19	43.805,40	293.691,72	36.335,44	280.437,74	13.253,98
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		-85.333,17	180.000,00	0,00	0,00	94.666,83	9.100,00	9.100,00	85.566,83	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	97.102,50	-21.820,80	10.400,00	0,00	75.281,70	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.970,23	60.000,00	73.307,23	0,00	60.000,00	99.277,46	-30.120,80	59.987,50	39.289,96	0,00	59.987,50	0,00	59.987,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	2.540,00	0,00	26.620,00	2.540,00	2.519,00	2.519,00	21,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	0,00
Total - BL PSB BLOCO PROT SOC BASICA CRAS			1.095.307,73	0,00	462.039,87	0,00	377.878,45	1.179.469,15	61.272,75	939.837,21	239.631,94	195.451,42	939.837,21	187.089,82	916.566,04	23.271,17	
2532		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.187,07	0,00	0,00	0,00	2.187,07	0,00	0,00	2.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.187,07	-2.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,75	0,00	187,00	18.783,75	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.815,00	0,00	26.056,95	0,00	0,00	27.871,95	0,00	0,00	27.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,41	0,00	0,00	4.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			35.382,03	0,00	26.056,95	0,00	0,00	61.438,98	0,00	187,00	61.251,98	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	
2533		FORTEALECIMENTO DO CMAS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	448,00	1.027,00	973,00	448,00	1.027,00	448,00	1.027,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.717,25	0,00	0,00	0,00	5.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CMAS			19.517,25	0,00	0,00	0,00	15.317,25	4.200,00	448,00	1.027,00	3.173,00	448,00	1.027,00	448,00	1.027,00	0,00	
11		TRABALHO															
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR															
0841		PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL															
2061		MANUT PROGR DE INTEGRAC MULHER															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.409,76	50.664,28	0,00	0,00	56.074,04	2.871,95	54.885,65	1.188,39	2.871,95	54.885,65	2.871,95	54.679,40	206,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	158.510,00	-9.157,36	0,00	0,00	0,00	149.352,64	15.309,04	58.692,16	90.660,48	15.309,04	58.692,16	15.309,04	58.692,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.014,34	2.145,57	0,00	0,00	4.159,91	928,10	3.767,42	392,49	928,10	3.767,42	1.154,98	3.354,93	412,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.733,26	2.322,70	0,00	0,00	4.055,96	1.147,67	3.478,02	577,94	1.147,67	3.478,02	841,51	2.751,10	726,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.090,00	0,00	0,00	0,00	5.084,91	30.005,09	0,00	0,00	30.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	2.021,63	4.028,37	0,00	0,00	4.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	-565,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT PROGR DE INTEGRAC MULHER			221.430,00	0,00	55.132,55	0,00	7.106,54	269.456,01	19.691,76	120.823,25	148.632,76	20.256,76	120.823,25	20.177,48	119.477,59	1.345,66	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.214.132,23	0,00	3.523.361,73	0,00	3.570.193,13	8.167.300,83	-4.137,82	4.185.417,74	3.981.883,09	871.260,72	4.185.417,74	1.014.050,47	4.130.651,28	54.766,46	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.214.132,23	0,00	3.523.361,73	0,00	3.570.193,13	8.167.300,83	-4.137,82	4.185.417,74	3.981.883,09	871.260,72	4.185.417,74	1.014.050,47	4.130.651,28	54.766,46	
TOTAL GERAL			8.214.132,23	0,00	3.523.361,73	0,00	3.570.193,13	8.167.300,83	-4.137,82	4.185.417,74	3.981.883,09	871.260,72	4.185.417,74	1.014.050,47	4.130.651,28	54.766,46	