

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

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		
<b>8</b>	<b>241 1102 2025 Atensão a Melhor Idade</b>					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	7.400,00	1.100,50	6.299,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	1.100,50	6.299,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	1.100,50	6.299,50
1000000	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	398,00	2,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	7.000,00	0,00	7.000,00	702,50	6.297,50
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAC	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.100,50</b>	<b>6.299,50</b>
<b>8</b>	<b>243 1103 2026 Atensão a Criança e Adolescente</b>					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	18.100,00	0,00	18.100,00	9.713,40	8.386,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.100,00	0,00	18.100,00	9.713,40	8.386,60
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	18.100,00	0,00	18.100,00	9.713,40	8.386,60
1000000	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	28,80	71,20
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	5.000,00	0,00	5.000,00	3.546,47	1.453,53
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	13.000,00	0,00	13.000,00	6.138,13	6.861,87
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.707,50	0,00
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	777,03	0,00
33903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	1.015,77	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	285,23	0,00
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903020000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E B/	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00
33903023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	0,00	0,00	0,00	614,70	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	614,70	0,00
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	4.826,10	0,00
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	4.826,10	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

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\$
<b>8</b>	<b>243 1103 2026</b>	<b>Atenção a Criança e Adolescente</b>				
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	1.292,20	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>9.713,40</b>	<b>8.386,60</b>
<b>8</b>	<b>244 1101 2024</b>	<b>Manutenção das Ativ. de Promoção Social</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	515.294,89	0,00	515.294,89	471.783,71	43.511,18
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	267.950,00	0,00	267.950,00	264.520,47	3.429,53
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	267.950,00	0,00	267.950,00	264.520,47	3.429,53
1000000	Recursos Ordinários	239.950,00	0,00	239.950,00	238.491,72	1.458,28
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	28.000,00	0,00	28.000,00	26.028,75	1.971,25
31900400000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	9.581,88	0,00
31900499000000	OUTROS SERVICOS TEMPORAF	0,00	0,00	0,00	9.581,88	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.729,21	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	6.852,67	0,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	201.999,58	0,00
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	184.712,47	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	170.452,70	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	14.259,77	0,00
31901142000000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	749,26	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	749,26	0,00
31901143000000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	15.975,91	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	15.753,42	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	222,49	0,00
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	561,94	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	561,94	0,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	52.939,01	0,00
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	52.939,01	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	48.245,19	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	4.693,82	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	247.344,89	0,00	247.344,89	207.263,24	40.081,65
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33504102000000	DESPESA MANUT OUTR ENT DII	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33504302000000	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRI	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	224.844,89	0,00	224.844,89	184.763,24	40.081,65
1000000	Recursos Ordinários	77.970,00	0,00	77.970,00	77.942,25	27,75

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

Página: 3

**Período: Janeiro a Dezembro**

11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Realizada	Diferença
11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<b>8</b>	<b>244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social</b>					
1240000	Transferências de Convênios - Out	118.102,42	0,00	118.102,42	85.576,19	32.526,23
2520001	Bolsa Família	3.500,00	0,00	3.500,00	270,86	3.229,14
2520002	FNAS - IGD/SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.888,38	1.111,62
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	3.000,00	0,00	3.000,00	2.198,58	801,42
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	18.000,00	0,00	18.000,00	15.986,76	2.013,24
3000000	Recursos Ordinários	216,57	0,00	216,57	0,00	216,57
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assist	1.055,90	0,00	1.055,90	900,22	155,68
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.635,23	0,00
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.635,23	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.635,23	0,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	75.522,85	0,00
33903004000000	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	38.987,77	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	27.990,87	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	27.748,57	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	1.469,02	0,00
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assist	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
33903014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF	0,00	0,00	0,00	174,95	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	174,95	0,00
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.171,62	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.231,16	0,00
2520001	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	212,19	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	710,49	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	3.012,56	0,00
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assist	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
33903019000000	MATERIAL ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	4.014,26	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	256,65	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	329,67	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	3.427,94	0,00
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE	0,00	0,00	0,00	817,71	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	285,47	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	532,24	0,00
33903023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	0,00	0,00	0,00	669,30	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	669,30	0,00
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRO	0,00	0,00	0,00	5.681,25	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

Página: 4

**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\$
<b>8</b>	<b>244 1101 2024</b>	<b>Manutenção das Ativ. de Promoção Social</b>				
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.681,25	0,00
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	16.923,37	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	30.482,20	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	679,33	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	1.002,94	0,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GF	0,00	0,00	0,00	3.751,80	0,00
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	2.941,93	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	264,89	0,00
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIK	0,00	0,00	0,00	809,87	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	809,87	0,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	1.391,47	0,00
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	818,67	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2520001	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00
33903399000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCC	0,00	0,00	0,00	572,80	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	572,80	0,00
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	65.291,89	0,00
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	14.999,96	0,00
33903623000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAC	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
33903628000000	SERVICOS DE SELECAO E TREI	0,00	0,00	0,00	47.744,34	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.601,78	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	81.780,62	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
33903630000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903639000000	FRETES E TRANSPORTES DE EI	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.605,90	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	2.594,80	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

Página: 5

**Período: Janeiro a Dezembro**

11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Realizada	Diferença
11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<b>8</b>	<b>244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social</b>					
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assist	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	26.126,30	0,00
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	5.703,60	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	11.407,20	0,00
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACA	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAC	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	130,53	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	130,53	0,00
33903948000000	SERVICOS DE SELECAO E TREI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903953000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	134,46	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	134,46	0,00
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E I	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITOF	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
33903967000000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00
33903979000000	SERVICOS APOIO ADM, TECNIC	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2520002	FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEI	0,00	0,00	0,00	993,63	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	617,68	0,00
2520002	FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	375,95	0,00
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	8.248,83	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.232,75	0,00
2520002	FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	762,43	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C	0,00	0,00	0,00	10.962,70	0,00
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV	0,00	0,00	0,00	10.962,70	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2013**

Página: 6

**Período: Janeiro a Dezembro**

11 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					Realizada	Diferença
11.001 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	Diferença R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<b>8</b>	<b>244 1101 2024 Manutenção das Ativ. de Promoção Social</b>					
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9.419,51	0,00
2520003	Piso Básico Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	129,22	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	1.413,97	0,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOE	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
33909302000000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	66.740,99	0,00	66.740,99	61.893,56	4.847,43
44000000000000	INVESTIMENTOS	66.740,99	0,00	66.740,99	61.893,56	4.847,43
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	66.740,99	0,00	66.740,99	61.893,56	4.847,43
1000000	Recursos Ordinários	33.080,00	0,00	33.080,00	33.076,86	3,14
1240000	Transferências de Convênios - Out	18.381,64	0,00	18.381,64	18.381,64	0,00
2520001	Bolsa Família	6.500,00	0,00	6.500,00	5.456,66	1.043,34
2520002	FNAS - IGD/SUAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.551,00	3.449,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	1.000,00	0,00	1.000,00	648,05	351,95
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assiste	779,35	0,00	779,35	779,35	0,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	0,00	0,00	0,00	61.893,56	0,00
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOM	0,00	0,00	0,00	8.980,71	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	13.385,00	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	415,86	0,00
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assiste	0,00	0,00	0,00	249,35	0,00
44905228000000	MAQUINAS E EQUIP DE NATURE	0,00	0,00	0,00	37.838,00	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	38.912,72	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	36.763,28	0,00
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00
2520001	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
44905236000000	MAQUINAS INSTALACOES E UTE	0,00	0,00	0,00	163,15	0,00
2520004	Programa CRAS - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	163,15	0,00
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11.142,80	0,00
1000000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00
1240000	Transferências de Convênios - Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	2.156,80	0,00
2520002	FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00
6520000	Outras Transf. do Fundo de Assiste	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MATE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2520002	FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>582.035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>582.035,88</b>	<b>533.677,27</b>	<b>48.358,61</b>
<b>Totais</b>		<b>607.535,88</b>	<b>0,00</b>	<b>607.535,88</b>	<b>544.491,17</b>	<b>63.044,71</b>
<b>Total Geral</b>		<b>607.535,88</b>	<b>0,00</b>	<b>607.535,88</b>	<b>544.491,17</b>	<b>63.044,71</b>

LAURENTINO, 31 DE Dezembro DE 2013.