

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891/1996 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: FEVEREIRO DE 2012

RECEITA

	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.				
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	49,74	117,87	-	117,87
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	232,53	570,63	-	570,63
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	446,97	1.052,27	-	1.052,27
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	698,99	1.613,64	-	1.613,64
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	312,83	642,38	-	642,38
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	17,36	38,17	-	38,17
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	225,50	862,20	-	862,20
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	151,46	334,03	-	334,03
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	330,44	753,91	-	753,91
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado a Assist.Social	1.136,59	2.488,50	-	2.488,50
1325.01.99.82.00-MDS/Suas/Piso Fixo Média Complexidade III	73,93	163,04	-	163,04
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	36,96	75,96	-	75,96
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,62	3,58	-	3,58
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	29,60	65,29	-	65,29
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	-	-	-	-
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	25.920,00	311.000,00	(285.080,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	18.000,00	18.000,00	216.000,00	(198.000,00)
1761.04.05.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Soc.Bas.Infancia	-	-	-	-
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	14.840,59	34.616,11	119.800,00	(85.183,89)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	-	-	120.000,00	(120.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	-	-	108.000,00	(108.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Espec.Assist.Social	20.600,00	20.600,00	247.200,00	(226.600,00)
1761.04.14.00.00-MDS/SUAS/Piso Fixo de Media Complexidade III	-	-	-	-
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade	-	-	18.000,00	(18.000,00)
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	-	-	-
1761.04.17.00.00-MDS/CREAS/População de Rua	13.000,00	13.000,00	156.000,00	(143.000,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Destin a Progr.Educação	-	-	-	-
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	12.620,00	12.620,00	151.440,00	(138.820,00)
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	18.890,00	18.890,00	226.680,00	(207.790,00)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL	127.615,11	152.427,58	1.674.120,00	(1.521.692,42)
	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total	
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141-540)	-	369,60	369,60	
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571)(477/478)	14.335,16	(1.108,05)	13.227,11	
Banco do Brasil conta nº 463-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial 479/480-598/599	-	70.922,07	70.922,07	
Banco do Brasil conta 35474-0 - PMJ/MDS/Prog.Bolsa Fam.Cadast único(235)(272-273)	-	42.333,35	42.333,35	
Banco do Brasil conta 30663-0-Progr.Bolsa Família/Cadastro único (222)	15,35	-	15,35	
Banco do Brasil conta 34019-7 - BAIF (227) (259-260)	18.000,00	52.255,50	70.255,50	
Banco do Brasil conta 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	157.366,85	157.366,85	
Banco do Brasil conta 34020.0 PBT(230)(265)	0,15	3.934,03	3.934,18	
Banco do Brasil conta 37690-6 - Piso Alta Complexidade II (241) (275)	-	34.511,84	34.511,84	
Banco do Brasil conta 42828-0 - Piso Alta Complexidade I (332) (333)	-	75.265,41	75.265,41	
Banco do Brasil conta 47015-5 - Piso Fixo Média Compl.2 -CREAS (351) (352)	600,00	256.158,81	256.758,81	
Banco do Brasil conta 48804-6 - Piso Variavel de Média Compl. (375) (376)	-	6.920,74	6.920,74	
Banco do Brasil conta 48322-2 - Piso Fixo Média Compl.3 (369) (370)	-	16.846,04	16.846,04	
Banco do Brasil conta 50015-1 - BPC na escola (393) (394)	-	6.745,89	6.745,89	
Banco do Brasil conta 55080-9 - Piso Fixo de Média Complex.4 (549) (550)	2,84	99.635,52	99.638,36	
TOTAL	32.953,50	822.157,60	855.111,10	

Elaborado por:

Marli Ap. Louro de Souza.

Assessor Municipal V

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

DESPESAS RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	1.447,31
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	2.344,35
15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					60.103,75	174.072,50
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					302,50	451,00
15.01.008.244.009.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					1.248,66	1.248,66
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					5.000,00	5.000,00
6.416 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial					11.253,33	11.253,33
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	1.063,50
5.110 - FNAS/CREAS POP					1.188,24	6.257,24
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	1.800,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					2.838,07	3.370,60
5.110 - FNAS/CREAS POP					10.758,48	12.069,48
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	289,00
5.110 - FNAS/CREAS POP						
6433-MDS/SUAS-Piso Alta Complexidade II-Morador de Rua						
4.4.90.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria						
15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	15.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0 - Própria					10.842,24	16.064,44
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					-	4.288,25
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					36.694,92	75.999,31
15.01.008.244.009.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	456,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	63,00
15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					16.597,65	42.691,37
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					21.809,06	37.179,52
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
0 - Própria					110.123,36	110.123,36
15.01.008.244.009.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
SUB-TOTAL					288.760,26	522.532,22

DESPESAS RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
0 - Própria					44.855,49	67.297,49
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					4.800,00	4.800,00
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					1.500,00	3.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	3.295,60
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	451,17
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					21.900,76	32.201,96
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família						
15.01.008.244.009.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa c/Deficiência						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria						
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência					2.784,35	44.736,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria						
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria					-	150,27
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência						
15.01.008.244.009.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	207,91
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					3.080,00	5.960,23
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	2.205,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					1.754,29	7.218,94
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	4.833,60
15.01.008.244.009.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					1.020,39	14.536,48
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					13.537,89	14.529,52
15.01.008.244.009.2862 - Gestão Ações Assist.Soc.Às Crianças e Adol.Especial						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	567,00
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					538,00	538,00
6.436- MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I						
6.437-MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade						
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial						
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria						
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					2.886,61	5.867,11
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial					-	2.492,00
SUB - TOTAL					387.418,04	737.420,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
DESPESAS RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
6.436- MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	3.664,16
6.437-MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade						
15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação						
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	6.862,00
15.01.008.244.134.2864 - Gestão do Cadastro Único(SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					750,04	903,64
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	560,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	1.245,00
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					101.100,00	125.462,00
4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente						
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais						
15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)						
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0 - Própria					-	34.343,79
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria						
0 - Própria					-	98.776,55
TOTAL					489.268,08	1.009.238,10

Elaborado por:

Marli Ap. Louro de Souza.
Assessor Municipal V

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: FEVEREIRO DE 2012

DESPESA NORMAL

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
008.241.134.2853-Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	370.000,00	-	45.000,00	325.000,00	-	15.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	210.000,00	465,16	665,16	209.334,84	200,00	400,00
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria						
0 - Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	838.500,00	9.704,00	257.028,00	581.472,00	1.486,00	1.666,00
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
008.242.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa C/Deficiência						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	311.000,00	-	-	311.000,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	69.500,00	-	40.072,00	29.428,00	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
008.243.134.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0 - Própria	4.500,00	-	2.285,28	2.214,72	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria	231.000,00	-	149.948,40	81.051,60	12.495,70	12.495,70
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	68.500,00	11.777,00	12.577,00	55.923,00	800,00	1.600,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	50.000,00	-	29.990,00	20.010,00	2.499,16	4.799,18
008.243.134.2862-Gestão Ações Soc.às Crianças e Adol.Especial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	13.400,00	-	-	13.400,00	-	-
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	4.000,00	2.507,18	2.507,18	1.492,82	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	14.200,00	-	-	14.200,00	-	-
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	7.600,00	-	-	7.600,00	-	-
3.3.90.35.00-Outros Serviços de Consultoria						
0 - Própria	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria	75.500,00	-	26.530,00	48.970,00	3.790,00	3.790,00
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
	-	-	-	-	-	-
Sub total	2.467.700,00	24.453,34	566.603,02	1.901.096,98	21.270,86	39.750,88

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MES: FEVEREIRO DE 2012

DESPESA NORMAL

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No mês	No Ano		No mês	No Ano
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	82.800,00	-	-	82.800,00	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	87.800,00	-	-	87.800,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas				-		
0 - Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				-		
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	25.200,00	-	14.600,00	10.600,00	-	1.050,00
008.244.134.1581-Implantação de Centros de Ref. Assistência Social				-		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria				-		
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física				-		
0 - Própria	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente				-		
0 - Própria	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
008.244.134.2851-Gestão das Ações Emergenciais				-		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita				-		
0 - Própria	1.125.000,00	116.717,60	254.808,52	870.191,48	35.459,80	35.459,80
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção				-		
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria				-		
0 - Própria	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	15.000,00	790,00	1.390,00	13.610,00	600,00	1.200,00
008.244.134.2852-Gestão das Ações Voltadas à População de Rua				-		
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				-		
0 - Própria	430.000,00	-	-	430.000,00	-	-
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.280,00	-	-	101.280,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	33.600,00	-	-	33.600,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita				-		
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	69.637,03	2.400,00	2.400,00	67.237,03	2.320,00	2.320,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção				-		
0 - Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria				-		
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				-		
0 - Própria	23.500,00	-	5.400,00	18.100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	89.000,00	11.792,00	15.292,00	73.708,00	2.566,00	6.066,00
SUB TOTAL	5.077.017,03	156.152,94	860.493,54	4.216.523,49	62.216,66	85.846,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MES: FEVEREIRO DE 2012

DESPESA NORMAL

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No mês	No Ano		No mês	No Ano
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	52.762,97	8.563,05	8.563,05	44.199,92	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente				-		
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)				-		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	10.500,00	1.240,00	3.136,00	7.364,00	140,00	280,00
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria				-		
0 - Própria	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	13.000,00	480,00	1.178,00	11.822,00	400,00	800,00
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente				-		
0 - Própria	10.000,00	98,00	98,00	9.902,00	-	-
008.244.134.2855-Suporte Administrativo à Unidades FINS-SEMADS				-		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	285.500,00	55.417,54	99.231,06	186.268,94	1.737,00	2.437,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção				-		
0 - Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria				-		
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	662.000,00	131.768,87	186.418,27	475.581,73	14.742,81	26.771,41
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações				-		
0 - Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
008.244.134.2856-Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social				-		
3.3.50.41.00 - Contribuições				-		
0 - Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				-		
0 - Própria	395.000,00	-	44.320,54	350.679,46	-	3.017,60
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	138.452,66	120.452,66	120.452,66	18.000,00	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	-	57.600,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	16.500,00	1.506,75	1.726,75	14.773,25	220,00	440,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita				-		
0 - Própria	21.000,00	8.700,00	8.700,00	12.300,00	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	13.840,00	-	-	13.840,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				-		
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-		
0 - Própria	512.500,00	79.266,16	125.222,10	387.277,90	13.890,56	14.190,56
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	77.547,34	-	-	77.547,34	-	-
008.244.134.2859-Manutenção Centro de Ref. Especializado da Assist.Social				-		
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				-		
0 - Própria	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-		
0 - Própria	15.500,00	-	-	15.500,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita				-		
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	79.600,00	7.250,00	7.250,00	72.350,00	-	-
SUB TOTAL	7.667.320,00	570.895,97	1.466.789,97	6.200.530,03	93.347,03	133.783,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MES: FEVEREIRO DE 2012
DESPESA NORMAL

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No mês	No Ano		No mês	No Ano
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	36.500,00	-	11.025,00	25.475,00	2.205,00	2.205,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	199.000,00	14.232,00	100.692,00	98.308,00	306,00	546,00
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	100.000,00	428,00	428,00	99.572,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	20.000,00	98,00	98,00	19.902,00	-	-
008.244.134.2863-Gestão das Ações de Formação e Capacitação						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	65.000,00	427,00	427,00	64.573,00	-	-
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	20.500,00	-	-	20.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	417,00	417,00	2.583,00	-	-
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	103.300,00	-	-	103.300,00	-	-
008.244.134.2946-Manutenção de Pessoal e Encargos(Semads)						
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários						
0 - Própria	59.000,00	2.025,13	2.025,13	56.974,87	2.025,13	2.025,13
3.1.90.09.00 - Salário-Família						
0 - Própria	75.000,00	6.593,20	12.999,80	62.000,20	6.593,20	12.999,80
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil						
0 - Própria	7.960.325,33	616.514,80	1.018.095,76	6.942.229,57	616.514,80	1.018.095,76
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	436.000,00	33.154,83	69.165,81	366.834,19	36.010,98	36.010,98
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil						
0 - Própria	1.705.000,00	107.645,62	260.975,72	1.444.024,28	107.645,62	260.975,72
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais-Intra - Orçamentaria						
0 - Própria	688.400,00	59.639,70	178.951,50	509.448,50	119.287,67	119.311,80
3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte						
0 - Própria	412.000,00	37.676,76	37.676,76	374.323,24	37.676,76	37.676,76
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 - Própria	645.600,00	57.119,52	57.119,52	588.480,48	-	-
TOTAL	20.228.945,33	20.228.945,33	3.216.886,97	17.012.058,36	1.021.612,19	1.623.630,20

Elaborado por:

Marli Ap. Louro de Souza.
Assessor Municipal V