

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	5.251,84	16.650,57	-	16.650,57
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	385,10	387,68	-	387,68
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	31,57	109,62	-	109,62
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	37,86	175,75	-	175,75
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	112,11	372,20	-	372,20
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	252,57	951,60	-	951,60
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	397,41	1.246,81	-	1.246,81
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.950,39	6.462,84	-	6.462,84
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	10,63	38,06	-	38,06
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	790,08	2.612,18	-	2.612,18
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	52,07	324,31	-	324,31
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	493,07	1.654,68	-	1.654,68
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado a Assist.Social	-	-	-	-
1325.01.99.82.00-MDS/Suas/Piso Fixo Média Complexidade III	-	-	-	-
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	736,82	2.307,11	-	2.307,11
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	2,16	7,73	-	7,73
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	149.984,53	534.688,61	1.368.000,00	(833.311,39)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	103.680,00	311.000,00	(207.320,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	36.000,00	144.000,00	216.000,00	(72.000,00)
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	20.092,47	88.787,08	172.000,00	(83.212,92)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	-	10.000,00	120.000,00	(110.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	9.000,00	36.000,00	108.000,00	(72.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	52.400,00	139.600,00	423.000,00	(283.400,00)
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	4.500,00	6.000,00	18.000,00	(12.000,00)
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	-	-	-
1761.04.17.00.00-MDS/CREAS/População de Rua	-	-	-	-
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	2.072,06	6.621,53	-	6.621,53
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	31.510,00	378.000,00	(346.490,00)
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	-	12.620,00	151.000,00	(138.380,00)
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	-	8.440,00	227.000,00	(218.560,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	10.450,00	-	10.450,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	-	-	-
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-
TOTAL	155.236,37	551.339,18	1.368.000,00	(816.660,82)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141-540)	-	385,10	385,10
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 35474-0 - PMJ/MDS/Prog.Bolsa Fam.Cadast único(235)(272-273)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)	-	312.099,63	312.099,63
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	44.052,48	44.052,48
Banco do Brasil conta nº 30663-0 - Progr.Bolsa Família/Cadastro único (222)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 34019-7 - Piso Básico Fixo (227-260)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)	-	296.752,57	296.752,57
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	99.710,90	99.710,90
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	4.099,01	4.099,01
Banco do Brasil conta nº 37690-6 - Piso Alta Complexidade II (241) (275)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)	-	1.552,52	1.552,52
Banco do Brasil conta nº 42828-0 - Piso Alta Complexidade I (332) (333)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)	-	194.290,36	194.290,36
Banco do Brasil conta nº 47015-5 - Piso Fixo Média Compl.2 -CREAS (351) (352)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 48804-6 - Piso Variavel de Média Compl. (375) (376)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57832-0 - Piso Variavel de Média Compl. (687/688)	-	19.777,10	19.777,10
Banco do Brasil conta nº 48322-2 - Piso Fixo Média Compl.3 (369) (370)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 50015-1 - BPC na escola (393) (394)	-	832,80	832,80
Banco do Brasil conta nº 55080-9 - Piso Fixo de Média Complex.4 (549) (550)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)	-	753.661,04	753.661,04
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
TOTAL	-	1.727.213,51	1.727.213,51

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: ABRIL DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês abr	No Ano
15.01.008.241.134.1583- Implantação do Conselho Tutelar						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 0 - Própria					4.499,59	9.384,30
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0 - Própria					-	13.931,17
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 0 - Própria					-	1.908,00
15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social						
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria					2.000,00	4.100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					-	22.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 0 - Própria					-	58.072,00
15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 0 - Própria					16.602,16	162.167,57
15.01.008.244.134.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 0 - Própria					-	70.453,32
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua					-	20.000,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	10.000,00
5152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	16.880,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 0 - Própria					221,32	970,48
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	180,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	453,45
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 0 - Própria					-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.058,40
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria					-	1.858,32
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					-	6.289,33
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.347,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	2.711,29
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 0 - Própria					-	122,50
15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 0 - Própria					-	45.912,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 0 - Própria					6.552,71	19.145,43
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					2.886,28	140.794,86
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					8.235,00	24.705,00
15.01.008.244.134.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 0 - Própria					323,96	1.752,64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					10,35	10,35
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 0 - Própria					-	2.160,00
15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 0 - Própria					4.762,98	16.088,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					26.272,06	62.181,86
15.01.008.244.134.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 0 - Própria					-	16.993,88
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	9.600,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					5.420,53	7.500,30
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	3.537,30
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria					-	70.922,12
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	7.857,50

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: ABRIL DE 2013**DESPESA RP**

5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	2.245,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria					-	16.911,00
15.01.008.244.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa c/ Deficiência						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					5.009,00	20.036,00
15.01.008.244.134.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	7.238,50
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					3.876,13	34.890,19
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	762,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	1.139,84
15.01.008.244.009.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	5.574,85
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	41.791,70
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	13.620,42
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria					-	188,49
15.01.008.243.134.2862 - Gestão Ações Assist.Soc. às Crianças e Adol.Especial						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	32.884,80
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					1.482,05	2.889,09
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	558,75
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	423,93
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	7.135,10
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	3.941,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					718,75	28.579,83
5108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	280,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	1.016,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria					-	150,27
15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	159,00
15.01.008.244.134.2864 - Gestão do Cadastro Único(SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	1.678,80
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5114 - MDS/Prog.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	940,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Prog.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	6.793,98
15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)						
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0 - Própria					-	35.660,31
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria						
0 - Própria					-	69.133,95
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 - Própria					-	66.641,74
TOTAL					88.872,87	1.239.313,87

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de AdministraçãoEdnéia C. Marques Causs
Agente Fazendária / SMF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: ABRIL DE 2013

DESPESA NORMAL

	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
008.241.134.2853-Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	322.500,00	-	128.736,00	193.764,00	30.912,00	107.736,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	272.005,00	712,00	912,00	271.093,00	-	200,00
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	8.545,00	-	-	8.545,00	-	-
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	841.140,00	22.550,69	607.818,67	233.321,33	125.526,43	169.005,03
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	15.439,00	-	2.952,00	12.487,00	-	-
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	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	295.561,00	236.591,60	236.591,60	58.969,40	67.834,68	67.834,68
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	73.929,00	-	40.072,00	33.857,00	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.850,00	-	-	1.850,00	-	-
008.243.134.2862-Gestão Ações Soc.às Crianças e Adol.Especial						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	654.000,00	-	177.874,05	476.125,95	11.294,00	99.651,60
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	2.358,00	2.358,00	25.482,00	-	-
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	-	-	-	-	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	-	-	-	-	-	-
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	53.000,00	-	27.587,00	25.413,00	3.941,00	11.823,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	72.628,75	129.607,21	191.052,79	7.185,89	17.578,84
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	64.895,80	-	-	64.895,80	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	80.400,00	-	-	80.400,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	11.000,00	-	1.803,24	9.196,76	150,27	150,27
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	58.000,00	-	6.440,00	51.560,00	1.050,00	3.290,00
008.244.115.2620-Campanhas e Atividades Comunitárias						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	309.000,00	-	-	309.000,00	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
008.244.115.2621-Ações de Geração de Renda						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: ABRIL DE 2013

DESPESA NORMAL

0 - Própria	233.000,00	-	-	233.000,00	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	82.000,00	-	-	82.000,00	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
008.244.134.2852-Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	475.520,00	16.943,00	450.196,71	25.323,29	150.065,56	150.065,56
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	-	120.000,00	40.000,00	40.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	20.000,00	20.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	-	101.600,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	22.404,00	-	-	22.404,00	-	-
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	15.020,00	100,00	4.386,02	10.633,98	205,00	205,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	5.000,00	2.685,12	2.685,12	2.314,88	-	-
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	6.025,32	-	4.807,74	1.217,58	1.729,44	4.807,74
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	-	5.574,96	17.925,04	1.858,32	5.574,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	107.691,80	32.801,38	50.854,78	56.837,02	2.475,38	5.475,38
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	26.669,80	4.980,00	15.825,16	10.844,64	-	-
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	17.637,00	1.871,84	4.105,18	13.531,82	100,00	300,00
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	26.400,00	-	-	26.400,00	-	-
5.114 - MDS/PROG.BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	34.500,00	-	-	34.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	28.090,00	676,62	1.237,02	26.852,98	494,24	744,24
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
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	573.501,00	33.771,00	118.009,22	455.491,78	25.360,29	57.905,45
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	120.453,00	-	-	120.453,00	-	-
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	43.800,00	-	400,00	43.400,00	400,00	400,00
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	43.347,59	-	1.000,00	42.347,59	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	12.500,00	-	-	12.500,00	-	-
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	33.400,00	-	-	33.400,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	21.000,00	-	10.600,00	10.400,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	621.000,00	53.354,43	195.755,87	425.244,13	25.222,79	37.301,84
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	-	-	44.699,41	-	-
008.244.134.2859-Manutenção Centro de Ref. Especializado da Assist.Social						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: ABRIL DE 2013

DESPESA NORMAL

3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	14.000,00	-	7.599,68	6.400,32	2.158,52	2.245,76
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	70.064,88	-	-	70.064,88	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	47.500,00	-	15.000,00	32.500,00	3.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	247.698,47	100,00	190.419,44	57.279,03	14.515,35	19.689,26
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	305.220,00	9.960,00	9.960,00	295.260,00	-	-
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	97.500,00	11.340,00	13.856,00	83.644,00	5.516,00	5.516,00
TOTAL GERAL	7.423.607,07	563.424,43	2.525.024,67	4.898.582,40	548.395,16	843.900,61

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF