

**RECEITA**

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
<b>1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.</b>	<b>5.640,74</b>	<b>26.720,41</b>	<b>-</b>	<b>26.720,41</b>
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,09	5,67	-	5,67
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	182,19	315,58	-	315,58
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	122,61	316,71	-	316,71
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	130,81	620,23	-	620,23
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	261,47	1.270,88	-	1.270,88
1325.01.99.34.00-Min.Cultura/Programa Praca dos Esportes e da Cultura	98,38			
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	72,31	1.554,32	-	1.554,32
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	2.365,38	10.954,11	-	10.954,11
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	11,63	60,29	-	60,29
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	929,41	4.374,59	-	4.374,59
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	4,41	333,96	-	333,96
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	555,51	2.715,42	-	2.715,42
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	1.001,56	4.186,40	-	4.186,40
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	2,36	12,25	-	12,25
<b>1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União</b>	<b>53.900,00</b>	<b>734.073,14</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>(633.926,86)</b>
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	-	129.600,00	311.000,00	(181.400,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	-	180.000,00	216.000,00	(36.000,00)
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	-	108.879,55	172.000,00	(63.120,45)
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	-	45.000,00	108.000,00	(63.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	52.400,00	244.400,00	423.000,00	(178.600,00)
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	<b>1.500,00</b>	7.500,00	18.000,00	(10.500,00)
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	-	8.693,59	-	8.693,59
<b>1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade</b>	<b>34.810,00</b>	<b>205.560,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>(172.440,00)</b>
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	<b>12.620,00</b>	75.720,00	151.000,00	(75.280,00)
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	<b>8.440,00</b>	50.640,00	227.000,00	(176.360,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	<b>13.750,00</b>	79.200,00	-	79.200,00
<b>1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>(15.404,00)</b>
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	1.596,00	1.596,00	17.000,00	(15.404,00)
<b>TOTAL</b>	<b>186.252,74</b>	<b>1.909.178,69</b>	<b>3.526.000,00</b>	<b>(1.616.826,98)</b>

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)	-	387,19	387,19
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	71.335,22	71.335,22
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	48.504,35	48.504,35
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	38.718,66	38.718,66
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)	-	329.349,51	329.349,51
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	46.372,57	46.372,57
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)	-	311.897,93	311.897,93
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	210,73	210,73
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	4.121,24	4.121,24
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)	-	1.562,17	1.562,17
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)	-	175.525,87	175.525,87
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)	-	22.891,93	22.891,93
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)	-	837,32	837,32
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)	-	808.409,52	808.409,52
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.860.124,21</b>	<b>1.860.124,21</b>

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 DE JUNHO DE 2013**

**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15.01.008.241.134.1583- Implantação do Conselho Tutelar</b>						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					-	10.613,33
0 - Própria						
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					-	13.931,17
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	1.908,00
0 - Própria						
<b>15.01.008.241.134.2853- Gestão das Ações de Assistência ao Idoso</b>						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	7.114,50
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					-	860,00
0 - Própria						
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	8.235,00
<b>15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social</b>						
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-	4.100,00
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	22.000,00
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	58.072,00
<b>15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais</b>						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					956,27	164.137,37
<b>15.01.008.244.134.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	70.453,32
0 - Própria						
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					226,60	1.197,08
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	180,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	453,45
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.058,40
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-	1.858,32
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					90,00	8.838,46
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.347,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	5.422,58
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	122,50
<b>15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	45.912,00
0 - Própria						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					1.092,49	20.237,92
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	140.794,86
0 - Própria						
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					1.328,00	26.033,00
<b>15.01.008.244.134.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)</b>						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	1.752,64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					42,91	53,26
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	2.160,00
<b>15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)</b>						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					2.047,96	22.563,66
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					615,24	64.435,83
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					-	-
0 - Própria					-	7.113,73
<b>15.01.008.244.134.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	16.993,88
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-

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

**DESPESA RP**

5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	9.600,00
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	7.500,30
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	3.537,30
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	75.794,68
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	7.857,50
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	2.245,00
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	16.911,00
<b>15.01.008.244.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa c/ Deficiência</b>						
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	20.036,00
<b>15.01.008.244.134.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	7.238,50
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	3.000,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	43.592,00
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	762,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria					-	1.139,84
<b>15.01.008.244.009.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	5.574,85
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	41.791,70
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	13.620,42
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	188,49
<b>15.01.008.243.134.2862 - Gestão Ações Assist.Soc. às Crianças e Adol.Especial</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria					-	32.884,80
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					975,16	4.755,27
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
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	3.941,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	28.579,83
5108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	280,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	1.016,00
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	150,27
<b>15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação</b>						
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	159,00
<b>15.01.008.244.134.2864 - Gestão do Cadastro Único(SEMADS)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	1.678,80
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	940,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	6.793,98
<b>15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)</b>						
<b>3.1.90.13.00- Obrigações Patronais</b>						
0 - Própria					-	35.660,31
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria</b>						
0 - Própria					-	69.133,95
<b>3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>						
0 - Própria					-	66.641,74
<b>TOTAL</b>					<b>7.374,63</b>	<b>1.271.503,07</b>

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa  
Agente Fazendária / SMF

**DESPESA NORMAL**

	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E</b>						
<b>008.241.134.2853-Gestão das Ações de Assistência ao Idoso</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	415.450,00	134.190,00	415.442,52	7,48	51.892,56	159.628,56
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 - Própria	272.005,00	16,00	178.568,97	93.436,03	5.912,88	6.290,88
<b>3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	8.545,00	-	-	8.545,00	-	-
<b>3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	841.140,00	17.068,00	624.886,67	216.253,33	83.231,83	328.851,17
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	41.175,00	44.127,00	12.487,00	6.907,00	6.907,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente</b>						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>008.242.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa C/Deficiência</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	311.372,77	-	311.351,70	21,07	66.229,83	151.023,18
<b>3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	67.069,02	-	40.072,00	26.997,02	-	-
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria	1.850,00	-	-	1.850,00	-	-
<b>008.243.134.2862-Gestão Ações Soc.às Crianças e Adol.Especial</b>						
<b>3.3.29.30.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	127.739,42	127.739,42	127.739,42	-	127.739,42	127.739,42
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	654.000,00	280.178,49	542.251,82	111.748,18	44.178,80	155.124,40
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	343,45	343,45
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
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	-	-
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	53.000,00	-	27.587,00	25.413,00	3.941,00	19.705,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	320.660,00	10.057,74	139.664,95	180.995,05	7.560,01	44.123,07
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	64.895,80	-	27.489,00	37.406,80	27.489,00	27.489,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	80.400,00	-	-	80.400,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria	11.000,00	-	1.803,24	9.196,76	-	150,57
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	58.000,00	1.248,34	7.688,34	50.311,66	700,00	5.588,34
<b>008.244.115.2620-Campanhas e Atividades Comunitárias</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	309.000,00	-	-	309.000,00	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
<b>008.244.115.2621-Ações de Geração de Renda</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	233.000,00	-	-	233.000,00	3.282,48	3.282,48
5106 - Fundo Social de Solidariedade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	82.000,00	-	-	82.000,00	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-
<b>008.244.134.2852-Gestão das Ações Voltadas à População de Rua</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	475.520,00	-	450.196,71	25.323,29	37.516,38	225.098,32
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	120.000,00	-	10.000,00	60.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	60.000,00	-	5.000,00	30.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	72,00	101.280,00	320,00	8.434,00	8.434,00

**DESPESA NORMAL**

<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	22.404,00	-	-	10.203,00	317,17	317,17
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	4.561,00	16.380,62	4.344,38	8.362,28	9.079,69
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	5.000,00	-	2.685,12	2.314,88	-	2.685,12
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	6.025,32	-	5.925,98	99,34	-	4.807,74
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	1.470,00	-	-	1.470,00	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	23.500,00	-	5.574,96	17.925,04	-	5.574,96
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	107.691,80	832,03	70.665,84	37.025,96	4.649,06	21.238,68
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	26.669,80	-	15.825,16	10.844,64	3.126,29	12.090,16
<b>008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	17.637,00	-	4.105,18	13.531,82	-	300,00
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria</b>						
0 - Própria	26.400,00	-	-	26.400,00	-	-
5.114 - MDS/PROG.BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	65.500,00	-	-	65.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	28.090,00	499,36	3.236,38	24.853,62	499,36	2.743,60
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente</b>						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>008.244.134.2856-Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social</b>						
<b>3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	4.144,59	4.144,59	4.144,59	-	4.144,59	4.144,59
<b>3.3.50.41.00 - Contribuições</b>						
0 - Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	573.501,00	5.000,00	436.450,91	137.050,09	118.352,44	200.017,02
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	120.453,00	-	18.000,00	102.453,00	9.000,00	9.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	33.800,00	10,00	28.879,00	4.921,00	566,61	966,61
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	43.347,59	-	23.418,87	19.928,72	13.619,10	14.619,10
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	6.760,92	-	-	6.760,92	-	-
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	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	37.450,00	-	10.600,00	26.850,00	-	8.500,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	537.276,66	62.268,30	258.024,17	279.252,49	19.724,84	87.239,37
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	-	-	44.699,41	-	-
<b>008.244.134.2859-Manutenção Centro de Ref. Especializado da</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	14.000,00	-	11.667,68	2.332,32	54,00	2.714,28
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	1.400,00	47.427,38	24.617,50	26.213,72	26.213,72
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	9.650,00	-	9.650,00	-	-	9.650,00
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	47.500,00	-	15.000,00	32.500,00	3.000,00	15.000,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	247.698,47	180,20	192.429,24	55.269,23	6.388,26	40.150,38
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	287.885,00	-	9.960,00	277.925,00	830,00	2.490,00
<b>008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	15.000,00	-	5.547,07	9.452,93	5.172,10	5.172,10
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único- Progr.Sociais	97.500,00	3.040,00	22.071,00	75.429,00	415,00	10.121,00
<b>008.244.134.2867-Gestão de Ações pelo Direito da Cidadania</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	21.020,00	-	958,90	20.061,10	-	-

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

**DESPESA NORMAL**

<b>3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	84.000,00	-	72.215,60	11.784,40	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	41.178,00	-	31.320,40	9.857,60	-	-
<b>008.244.134.2868-Gestão do Convênio São Paulo contra o Racismo</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	5.000,00	4.843,00	4.843,00	157,00	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.779.223,45</b>	<b>698.523,47</b>	<b>4.623.581,39</b>	<b>3.143.441,06</b>	<b>714.793,46</b>	<b>1.854.614,13</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF