

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	6.881,85	33.602,26	-	33.602,26
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,37	7,04	-	7,04
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	247,29	562,87	-	562,87
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	119,68	436,39	-	436,39
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	174,13	794,36	-	794,36
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	149,93	1.420,81	-	1.420,81
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	24,29	1.578,61	-	1.578,61
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	2.919,70	13.873,81	-	13.873,81
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	14,54	74,83	-	74,83
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	1.217,95	5.592,54	-	5.592,54
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	5,51	339,47	-	339,47
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	656,37	3.371,79	-	3.371,79
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	1.348,14	5.534,54	-	5.534,54
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	2,95	15,20	-	15,20
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	177.256,59	911.329,73	1.368.000,00	(456.670,27)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	155.520,00	311.000,00	(155.480,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	72.000,00	252.000,00	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	20.092,47	128.972,02	172.000,00	(43.027,98)
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	18.000,00	63.000,00	108.000,00	(45.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	37.100,00	281.500,00	423.000,00	(141.500,00)
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	-	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	4.144,12	12.837,71	-	12.837,71
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	240.370,00	378.000,00	(137.630,00)
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	12.620,00	88.340,00	151.000,00	(62.660,00)
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	8.440,00	59.080,00	227.000,00	(167.920,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	92.950,00	-	92.950,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	2.010,00	3.606,00	17.000,00	(13.394,00)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	2.010,00	3.606,00	17.000,00	(13.394,00)
TOTAL	220.958,44	1.188.907,99	1.763.000,00	(574.092,01)

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)	-	388,56	388,56
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	74.774,17	74.774,17
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	23.304,03	23.304,03
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	52.618,59	52.618,59
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)	-	350.244,93	350.244,93
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	50.690,82	50.690,82
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)	-	379.541,91	379.541,91
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	2.054,59	2.054,59
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	4.135,78	4.135,78
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)	-	1.567,68	1.567,68
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)	-	194.182,24	194.182,24
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)	-	22.972,72	22.972,72
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)	-	840,27	840,27
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)	-	823.006,16	823.006,16
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 463-4 - PMJ FMAS P DE P S ESP	-	-	-
TOTAL	-	1.980.322,45	1.980.322,45

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 JULHO DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		jul	No Ano
15.01.008.241.134.1583- Implantação do Conselho Tutelar						
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						
15.01.008.241.134.2853- Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
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
15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social						
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					-	-
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	22.000,00
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	58.072,00
0 - Própria						
15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					1.123,66	165.261,03
15.01.008.244.134.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
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					-	1.197,08
0 - Própria						
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					-	1.058,40
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social						
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					-	8.838,46
0 - Própria						
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						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	122,50
0 - Própria						
15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	45.912,00
0 - Própria						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					946,75	21.184,67
0 - Própria						
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					-	26.033,00
15.01.008.244.134.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	1.752,64
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	53,26
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	2.160,00
0 - Própria						
15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					2.024,81	24.588,47
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.078,91	68.514,74
0 - Própria						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					-	7.113,73
0 - Própria						
15.01.008.244.134.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	16.993,88
0 - Própria						

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

DESPESA RP

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					-	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					192,64	75.987,32
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	7.857,50
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					-	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					-	43.592,00
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					962,56	5.717,83
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					-	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/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	940,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.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					9.329,33	1.307.284,90

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa
Agente Fazendária / SMF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: JULHO 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						
008.241.134.2853-Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	426.465,09	11.015,09	426.457,61	7,48	16.946,28	176.574,84
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	272.005,00	14.821,40	193.390,37	78.614,63	51.993,18	58.284,06
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	6.350,00	631.236,67	209.903,33	72.898,20	401.749,37
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	2.787,15	46.914,15	9.699,85	8.235,00	15.142,00
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/Deficiênciaa						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	311.372,77	-	311.351,70	21,07	26.564,33	177.587,51
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	67.069,02	-	40.072,00	26.997,02	-	-
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						
3.3.29.30.00 - Indenizações e Restituições						
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	127.739,42	-	127.739,42	-	-	127.739,42
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	654.000,00	-	542.251,82	111.748,18	24.060,99	179.185,39
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	1.241,48	1.584,93
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	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
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	23.646,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	2.512,25	142.177,20	178.482,80	7.432,29	51.555,36
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	64.895,80	-	27.489,00	37.406,80	-	27.489,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	50.880,00	-	-	50.880,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	11.000,00	-	1.803,24	9.196,76	-	150,57
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	58.000,00	-	7.688,34	50.311,66	700,00	6.288,34
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						
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	-	450.196,71	25.323,29	37.516,38	262.614,70
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	120.000,00	-	-	60.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	60.000,00	-	5.000,00	35.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	101.280,00	320,00	33.760,00	42.194,00
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: JULHO DE 2013

DESPESA NORMAL

0 - Própria	22.404,00	-	12.201,00	10.203,00	600,65	917,82
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	-	16.380,62	4.344,38	567,00	9.646,69
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	5.000,00	-	2.685,12	2.314,88	-	2.685,12
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	22.129,52	-	5.925,98	16.203,54	-	4.807,74
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	1.470,00	-	-	1.470,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	23.500,00	9.291,60	14.866,56	8.633,44	7.836,00	13.410,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	107.691,80	1.671,25	72.337,09	35.354,71	6.119,49	27.358,17
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	27.344,80	-	15.825,16	11.519,64	415,00	12.505,16
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	17.637,00	2.782,50	6.887,68	10.749,32	-	300,00
5.104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	5.647,50	5.647,50	5.647,50	-	-	-
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	65.500,00	-	-	65.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	28.090,00	-	3.236,38	24.853,62	-	2.743,60
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	210,00	210,00	210,00	-	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	37.058,74	4.151,90	4.151,90	32.906,84	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	280,00	280,00	280,00	-	-	-
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						
3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições						
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	4.144,59	-	4.144,59	-	-	4.144,59
3.3.50.41.00 - Contribuições						
0 - Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	543.932,91	4.866,50	441.317,41	102.615,50	38.113,79	238.130,81
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	120.453,00	-	18.000,00	102.453,00	1.500,00	10.500,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	9.428,34	9.428,34
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	33.800,00	-	28.879,00	4.921,00	990,38	1.956,99
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	43.347,59	2.303,82	25.722,69	17.624,90	6.369,77	20.988,87
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	6.760,92	-	-	6.760,92	-	-
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	141.215,40	-	-	141.215,40	-	-
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	37.450,00	15.470,00	26.070,00	11.380,00	2.100,00	10.600,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	537.276,66	-	258.024,17	279.252,49	45.692,38	132.931,75
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	4.843,00	4.843,00	39.856,41	-	-
008.244.134.2859-Manutenção Centro de Ref. Especializado da						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	14.000,00	-	11.667,68	2.332,32	1.733,88	4.448,16
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	-	47.427,38	24.617,50	19.593,66	45.807,38
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	19.688,68	438,68	10.088,68	9.600,00	-	9.650,00
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	47.500,00	-	15.000,00	32.500,00	-	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	247.698,47	-	192.429,24	55.269,23	11.145,93	51.296,31
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	570.515,45	-	9.960,00	560.555,45	830,00	3.320,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	29.520,00	-	-	29.520,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	58.661,00	-	-	58.661,00	-	-
6.441 - MDS/CREAS - Conv.750151/2010/SNAS/MDS/AQUIS.EQUIP	192.610,33	-	-	192.610,33	-	-
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	5.547,07	9.452,93	374,97	5.547,07
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						

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

DESPESA NORMAL

5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	38.264,00	-	-	38.264,00	-	-
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	22.414,64	44.485,64	53.014,36	415,00	10.536,00
008.244.134.2867-Gestão de Ações pelo Direito da Cidadania						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	21.020,00	-	958,90	20.061,10	-	-
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	84.000,00	-	72.215,60	11.784,40	-	43.329,36
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	41.178,00	-	31.320,40	9.857,60	-	19.011,68
008.244.134.2868-Gestão do Convênio São Paulo contra o Racismo						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	5.000,00	-	4.843,00	157,00	-	-
TOTAL GERAL	8.510.965,75	113.257,28	4.749.039,67	3.761.926,08	444.115,37	2.357.788,06

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF