

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	7.128,15	40.730,41	-	40.730,41
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,37	8,41	-	8,41
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	240,47	803,34	-	803,34
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	82,29	518,68	-	518,68
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	182,71	977,07	-	977,07
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	185,80	1.606,61	-	1.606,61
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	116,16	1.694,77	-	1.694,77
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	2.944,77	16.818,58	-	16.818,58
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	14,60	89,43	-	89,43
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	1.246,48	6.839,02	-	6.839,02
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	5,54	345,01	-	345,01
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	694,52	4.066,31	-	4.066,31
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	1.410,47	6.945,01	-	6.945,01
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	2,97	18,17	-	18,17
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	122.344,95	1.033.674,68	1.368.000,00	(334.325,32)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	51.840,00	207.360,00	311.000,00	(103.640,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	-	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	20.359,00	149.331,02	172.000,00	(22.668,98)
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	9.000,00	72.000,00	108.000,00	(36.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	37.100,00	318.600,00	423.000,00	(104.400,00)
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	1.500,00	9.000,00	18.000,00	(9.000,00)
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	2.545,95	15.383,66	-	15.383,66
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	240.370,00	378.000,00	(137.630,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Prog.Est.Prot.Social Básica	-	88.340,00	151.000,00	(62.660,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Prog.Est.Prot.Social Especial	-	59.080,00	227.000,00	(167.920,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	92.950,00	-	92.950,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	2.600,00	6.206,00	17.000,00	(10.794,00)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	2.600,00	6.206,00	17.000,00	(10.794,00)
TOTAL	132.073,10	1.320.981,09	1.763.000,00	(442.018,91)

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: AGOSTO DE 2013

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141-540)	-	389,93	389,93
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	66.370,48	66.370,48
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	23.386,32	23.386,32
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	52.804,39	52.804,39
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)	-	336.491,88	336.491,88
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	53.419,48	53.419,48
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)	-	376.035,73	376.035,73
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	53.389,05	53.389,05
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	4.150,38	4.150,38
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)	-	1.573,22	1.573,22
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)	-	203.876,76	203.876,76
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)	-	24.556,27	24.556,27
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)	-	843,24	843,24
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)	-	893.747,54	893.747,54
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
TOTAL	-	2.091.034,67	2.091.034,67

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 AGOSTO DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		ago	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						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	-
0 - Própria						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					1.236,76	8.351,26
0 - Própria						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					-	-
0 - Própria						
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					-	-
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
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					-	-
0 - Própria						
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					-	22.000,00
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					-	165.261,03
0 - Própria						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	2.440,00
0 - Própria						
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					-	-
0 - Própria						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.058,40
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					-	-
0 - Própria						
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					-	-
0 - Própria						
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
4.4.90.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	-
0 - Própria						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria						
5.110 - FNAS/CREAS POP					-	-
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					-	45.912,00
0 - Própria						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	21.184,67
0 - Própria						

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

DESPESA RP

3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria				-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-	-	
0 - Própria				-	140.794,86	
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						
0 - Própria				1.088,37	2.841,01	
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria				-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	53,26	
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				-	24.588,47	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	68.514,74	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
0 - Própria				-	7.113,73	
15.01.008.244.134.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social						
3.3.50.41.00 - Contribuições						
0 - Própria				-	-	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria				-	16.993,88	
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-	
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	9.600,00	
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	-	
6.426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	-	
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	7.500,30	
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	-	
6.426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-	
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	3.537,30	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria				-	-	
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-	
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	-	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria				-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	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						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria				-	-	
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade Pessoal				-	-	
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência				-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	20.036,00	
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria				-	-	
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência				-	-	
15.01.008.244.134.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria				-	-	
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social				-	7.238,50	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social				-	-	
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria				-	-	
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	

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

DESPESA RP

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			808,57		6.526,40
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
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					
0 - Própria				-	-
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti				-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I				-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	-
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial				-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
0 - Própria				-	-
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
5152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	-
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial				-	-
6.436- MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I				-	-
6.437-MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade				-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
0 - Própria				-	150,27
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I				-	-
15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação					
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física					
0 - Própria				-	-
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					
0 - Própria				-	-
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais				-	1.678,80
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais				-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	940,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
0 - Própria				-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais				-	-
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais				-	-
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais				-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	6.793,98
15.01.008.244.134.2867 - Gestão de Ações pelo Direito da Cidadania					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	-



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

DESPESA RP

15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)						
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais					-	35.660,31
0 - Própria						
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria					-	69.133,95
0 - Própria						
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					-	66.641,74
0 - Própria						
TOTAL					3.133,70	1.312.858,60

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF

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	-	426.457,61	7,48	77.456,30	254.031,14
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	272.005,00	4.128,00	197.518,37	74.486,63	8.176,70	66.460,76
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	-	631.236,67	209.903,33	32.714,01	434.463,38
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	-	46.914,15	9.699,85	-	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	25.621,70	203.209,21
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	82.072,95	261.258,34
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	1.061,02	2.645,95
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	1.021,48	1.021,48	23.978,52	-	-
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	19.705,00	47.292,00	5.708,00	3.941,00	27.587,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	119,57	142.296,77	178.363,23	7.634,74	59.190,10
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	(1.400,00)	6.288,34	51.711,66	-	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	379,80	379,80
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	309.000,00	-	-	309.000,00	215.380,60	215.380,60
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	300.131,08
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	40.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	101.280,00	320,00	-	42.194,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						

DESPESA NORMAL

0 - Própria	22.404,00	-	12.201,00	10.203,00	160,09	1.077,91
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	-	16.380,62	4.344,38	4.729,69	14.376,38
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	6.576,50	12.502,48	9.627,04	-	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	-	14.866,56	8.633,44	-	13.410,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	107.691,80	1.799,32	74.136,41	33.555,39	7.689,58	35.047,75
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	27.344,80	-	15.825,16	11.519,64	415,00	12.920,16
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	17.637,00	-	6.887,68	10.749,32	4.479,38	4.479,38
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	5.647,50	-	5.647,50	-	5.330,00	5.330,00
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	21.900,00	-	-	21.900,00	-	-
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	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	28.090,00	50,00	3.286,38	24.803,62	50,00	2.793,60
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	210,00	-	210,00	-	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	37.058,74	100,00	4.251,90	32.806,84	-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	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	37.000,00	478.317,41	65.615,50	67.335,17	305.465,98
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	120.453,00	-	18.000,00	102.453,00	1.500,00	12.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	8.644,16	18.072,50
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	33.800,00	-	28.879,00	4.921,00	906,10	2.863,09
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	43.347,59	-	25.722,69	17.624,90	-	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	31.420,00	-	-	31.420,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	37.450,00	-	26.070,00	11.380,00	4.420,00	15.020,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	537.276,66	6.480,00	264.504,17	272.772,49	16.914,02	149.845,77
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	2.004,00	6.847,00	37.852,41	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	1.980,00	1.980,00	1.980,00	-	-	-
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	754,25	5.202,41
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	-	47.427,38	24.617,50	-	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	9.600,00	19.688,68	-	10.038,68	19.688,68
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	9.965,65	61.261,96
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	570.515,45	-	9.960,00	560.555,45	830,00	4.150,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	29.520,00	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	212.000,00	-	-	212.000,00	-	-
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	-	5.547,07
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						

DESPESA NORMAL

5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	38.264,00	3.139,28	3.139,28	35.214,72	-	-
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	2.300,00	46.785,64	50.714,36	18.675,64	29.211,64
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	50.916,00	-	-	50.916,00	-	-
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	-	958,90
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	-	50.550,92
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	41.178,00	-	31.320,40	9.857,60	-	20.602,37
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	8.576.771,42	124.123,15	4.873.162,82	3.703.698,60	659.792,61	3.027.051,82

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF