

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	13.939,76	62.765,75	-	62.765,75
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,71	11,57	-	11,57
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	150,82	1.268,99	-	1.268,99
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	81,61	728,85	-	728,85
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	244,02	1.421,58	-	1.421,58
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	345,63	2.227,38	-	2.227,38
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	290,82	2.131,07	-	2.131,07
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	4.090,38	24.237,20	-	24.237,20
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	4.182,41	4.287,34	-	4.287,34
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	1.520,35	9.645,18	-	9.645,18
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	6,89	357,77	-	357,77
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	957,08	5.803,29	-	5.803,29
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	2.064,35	10.620,52	-	10.620,52
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	3,69	25,01	-	25,01
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	265.411,52	1.431.656,67	1.368.000,00	63.656,67
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	259.200,00	311.000,00	(51.800,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	36.000,00	360.000,00	216.000,00	144.000,00
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	39.445,57	208.881,11	172.000,00	36.881,11
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	90.000,00	108.000,00	(18.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	152.500,00	471.100,00	423.000,00	48.100,00
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	-	12.000,00	18.000,00	(6.000,00)
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	20.475,56	-	20.475,56
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	309.990,00	378.000,00	(68.010,00)
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	-	113.580,00	151.000,00	(37.420,00)
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	-	75.960,00	227.000,00	(151.040,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	120.450,00	-	120.450,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	3.980,00	10.186,00	17.000,00	(6.814,00)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	3.980,00	10.186,00	17.000,00	(6.814,00)
TOTAL	283.331,28	1.814.598,42	1.763.000,00	51.598,42

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)	-	393,09	393,09
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	22.807,81	22.807,81
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	6.716,49	6.716,49
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	77.645,16	77.645,16
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)	-	354.210,46	354.210,46
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	56.617,09	56.617,09
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)	-	478.919,38	478.919,38
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	70.801,98	70.801,98
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	0,81	0,81
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)	-	1.585,98	1.585,98
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)	-	221.897,88	221.897,88
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)	-	26.265,72	26.265,72
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)	-	850,08	850,08
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)	-	1.004.420,27	1.004.420,27
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
TOTAL	-	2.323.132,20	2.323.132,20

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: OUTUBRO DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		out	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					-	10.613,33
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
15.01.008.241.134.2853- Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	8.351,26
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						
0 - Própria					-	860,00
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						
0 - Própria					-	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					456,75	166.504,28
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	2.440,00
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					-	1.197,08
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	180,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	1.435,95
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						
0 - Própria					-	1.858,32
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	8.838,46
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.347,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	5.422,58
4.4.90.00.00 - 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						
0 - Própria					-	45.912,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					239,25	22.075,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: OUTUBRO 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					474,00	142.368,86
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					-	2.841,01
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES					-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria					-	-
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES					-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	53,26
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES					-	-
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					-	24.981,45
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					1.240,66	69.863,40
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						

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

DESPESA RP

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					49,46	7.088,15
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					7.412,50	35.992,33
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						



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

DESPESA RP

0 - Própria					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	-
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					9.872,62	1.327.264,61

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	491.265,09	-	426.457,61	64.807,48	36.116,30	326.263,74
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	232.005,00	(200,00)	197.518,37	34.486,63	7.810,43	80.213,20
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	881.140,00	7.585,00	758.927,11	122.212,89	85.542,89	632.969,11
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	-	46.914,15	9.699,85	8.792,43	41.519,29
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	17.584,86	-	-	17.584,86	-	-
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	-	-	-	-	-	-
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	311.372,77	-	311.351,70	21,07	26.881,64	251.695,29
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	67.069,02	-	40.072,00	26.997,02	-	27.382,53
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	76.590,30	390.382,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	1.782,95	5.861,41
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	6.999,70	-	-	6.999,70	-	-
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	4.230,45	5.921,83	19.078,17	-	1.015,86
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	1.030,00	48.322,00	4.678,00	3.941,00	35.469,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	(515,65)	142.381,12	178.278,88	8.948,51	77.313,40
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	64.895,80	233,80	28.080,80	36.815,00	-	27.489,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	50.880,00	-	-	50.880,00	-	-
5.153 - FEAS/Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	11.000,00	-	1.803,24	9.196,76	-	150,27
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	58.000,00	935,00	7.223,34	50.776,66	235,00	6.523,34
008.244.115.2620-Campanhas e Atividades Comunitárias						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	5.421,23	5.421,23
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	1.412.804,00	-
008.244.115.2621-Ações de Geração de Renda						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	1.600,00	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
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	339.059,37

DESPESA NORMAL

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	50.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	101.280,00	320,00	33.760,00	75.954,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	22.404,00	1.195,00	13.396,00	9.008,00	325,38	1.726,49
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	1.500,00	17.880,62	2.844,38	74,85	14.695,74
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	2.400,00	14.902,48	7.227,04	1.120,50	6.384,24
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	1.470,00	-	998,90	471,10	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	23.500,00	-	15.369,96	8.130,04	1.959,00	15.369,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	107.691,80	(1.721,04)	75.847,67	31.844,13	4.277,25	49.330,73
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	27.344,80	-	15.825,16	11.519,64	795,00	14.130,16
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	17.637,00	1.230,88	8.918,56	8.718,44	(300,00)	4.779,38
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	8.539,50	1.520,20	7.167,70	1.371,80	-	5.330,00
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.114 - MDS/PROG.BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.000,00	3.809,20	3.809,20	2.190,80	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	21.900,00	-	-	21.900,00	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	65.500,00	-	9.399,98	56.100,02	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	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	1.055,60	5.281,10	22.808,90	55,86	3.349,46
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	1.660,00	980,00	1.190,00	470,00	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	31.058,74	10.692,74	14.944,64	16.114,10	-	2.360,00
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	280,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	10.000,00	135,00	135,00	9.865,00	-	-
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	479.132,91	-	478.317,41	815,50	34.934,34	375.617,19
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	69.893,00	-	18.000,00	51.893,00	1.500,00	15.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	17.288,32	35.360,82
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.240,00	(400,00)	30.436,60	4.803,40	2.123,22	6.282,11
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	93.907,59	4.035,50	29.938,19	63.969,40	2.692,82	23.906,69
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	4.200,00	3.748,50	3.748,50	451,50	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	5.320,92	-	-	5.320,92	-	-
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	141.215,40	-	-	141.215,40	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	14.345,00	-	6.300,00	8.045,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	37.450,00	-	26.070,00	11.380,00	2.210,00	17.230,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	527.276,66	(180,00)	264.574,17	262.702,49	15.664,35	200.657,75
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	9.400,00	16.247,00	28.452,41	-	6.847,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	14.855,00	2.475,00	4.455,00	10.400,00	-	1.980,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
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	455,58	6.387,02
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	1.775,70	49.203,08	22.841,80	-	45.807,38
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	19.688,68	-	19.688,68	-	-	19.688,68
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-

DESPESA NORMAL

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	(23,40)	192.805,84	54.892,63	15.127,17	98.336,53
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	570.515,45	-	10.080,00	560.435,45	1.295,00	6.275,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	29.520,00	-	3.280,00	26.240,00	(3.280,00)	-
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	29.520,00	26.240,00	26.240,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	58.661,00	-	-	58.661,00	-	-
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	5.796,07	9.203,93	-	5.547,07
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	38.264,00	-	3.139,28	35.124,72	-	3.139,28
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	-	71.073,62	26.426,38	22.307,00	63.562,64
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	50.916,00	368,31	798,31	50.117,69	-	-
TOTAL GERAL	7.592.519,98	83.535,79	4.993.302,33	2.599.217,65	1.876.928,70	3.638.292,49

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF