

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	9.320,04	71.982,30	-	71.982,30
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,55	13,12	-	13,12
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	106,23	1.375,22	-	1.375,22
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	60,01	788,86	-	788,86
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	228,63	1.650,21	-	1.650,21
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	355,39	2.582,77	-	2.582,77
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	289,81	2.420,88	-	2.420,88
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	3.987,88	28.225,08	-	28.225,08
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	0,01	4.287,35	-	4.287,35
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	1.383,59	11.028,77	-	11.028,77
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	6,25	364,02	-	364,02
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	881,82	6.685,11	-	6.685,11
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	2.015,52	12.532,55	-	12.532,55
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	3,35	28,36	-	28,36
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	126.365,95	1.558.022,62	1.368.000,00	190.022,62
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	285.120,00	311.000,00	(25.880,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	48.000,00	408.000,00	216.000,00	192.000,00
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	-	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	99.000,00	108.000,00	(9.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	40.900,00	512.000,00	423.000,00	89.000,00
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	23.021,51	-	23.021,51
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	44.380,00	354.370,00	378.000,00	(23.630,00)
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	16.880,00	92.840,00	227.000,00	(134.160,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	27.500,00	147.950,00	-	147.950,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	10.186,00	17.000,00	(6.814,00)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	-	10.186,00	17.000,00	(6.814,00)
TOTAL	180.065,99	1.994.560,92	1.763.000,00	231.560,92

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)	-	394,64	394,64
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	27.000,00	27.000,00
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	23.656,50	23.656,50
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	102.140,55	102.140,55
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)	-	349.820,54	349.820,54
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	55.985,17	55.985,17
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)	-	519.291,11	519.291,11
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	71.900,97	71.900,97
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	0,82	0,82
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)	-	1.592,23	1.592,23
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)	-	227.944,70	227.944,70
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)	-	26.369,21	26.369,21
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)	-	853,43	853,43
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)	-	1.041.908,15	1.041.908,15
Banco do Brasil conta nº 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
TOTAL	-	2.448.858,02	2.448.858,02

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: NOVEMBRO DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		nov	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					-	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					-	166.504,28
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					-	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					-	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					-	22.075,04
0 - Própria						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: NOVEMBRO 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						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						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: NOVEMBRO 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					-	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					-	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: NOVEMBRO 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					-	1.327.264,61

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: NOVEMBRO 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	491.265,09	-	426.457,61	64.807,48	22.877,50	368.311,24
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	232.005,00	637,80	198.156,17	33.848,83	6.619,62	86.832,82
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	4.545,00	-	-	4.545,00	-	-
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	885.140,00	17.573,80	776.500,91	108.639,09	19.369,11	652.938,22
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	-	46.914,15	9.699,85	5.394,86	46.914,15
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	92.850,78	-	-	92.850,78	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
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	31.277,42	282.972,71
6.442 - MDS/Transição de Média Complexidade	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	67.069,02	23.600,00	63.672,00	3.397,02	-	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	64.561,83	454.943,83
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	1.085,52	6.946,93
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	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	2.155,62	8.077,45	16.922,55	3.600,00	4.615,86
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	-	48.322,00	4.678,00	3.941,00	39.410,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	352,36	142.733,48	177.926,52	1.403,14	78.716,54
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	52.916,69	-	28.080,80	24.835,89	-	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	-	7.223,34	50.776,66	350,00	6.873,34
008.244.115.2620-Campanhas e Atividades Comunitárias						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	63.574,99	63.574,99
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
008.244.115.2621-Ações de Geração de Renda						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	1.252,40	1.252,40
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
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	376.575,75
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	120.000,00	-	-	60.000,00

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

DESPESA NORMAL

5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	60.000,00	-	5.000,00	55.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	101.280,00	320,00	-	75.954,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	21.163,35	-	13.396,00	7.767,35	2.248,01	3.974,50
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	-	17.880,62	2.844,38	159,68	14.855,42
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	764,90	15.667,38	6.462,14	7.400,00	13.784,24
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	2.710,65	1.711,75	2.710,65	-	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	23.500,00	7.836,00	23.205,96	294,04	-	15.369,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	107.691,80	4.293,29	80.140,96	27.550,84	7.033,77	56.364,50
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	27.344,80	-	15.825,16	11.519,64	-	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	32,50	8.951,06	8.685,94	927,50	5.706,88
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	14.573,50	5.979,90	13.147,60	1.425,90	1.520,20	6.850,20
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	600,00	-	-	600,00	-	-
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	2.190,80	-	-
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	56.466,00	-	9.399,98	50.066,02	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
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	9.019,05	14.300,15	13.789,85	217,08	3.566,54
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	1.660,00	-	1.190,00	470,00	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	31.058,74	1.596,00	16.540,64	14.518,10	3.406,50	5.766,50
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	-	135,00	9.865,00	-	-
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.875,56	-	-	19.875,56	-	-
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	51.195,53	426.812,72
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	69.893,00	-	18.000,00	51.893,00	1.500,00	16.500,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	12.966,24	48.327,06
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.240,00	(10,00)	30.426,60	4.813,40	2.996,89	9.279,00
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	93.907,59	3.692,40	33.630,59	60.277,00	180,00	24.086,69
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	4.200,00	-	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	4.500,00	10.800,00	3.545,00	3.187,80	3.187,80
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	19.440,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	527.276,66	13.119,12	277.693,29	249.583,37	9.679,10	210.336,85
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	7.980,00	24.227,00	20.472,41	7.980,00	14.827,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	14.855,00	10.400,00	14.855,00	-	-	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	1.380,88	7.767,90
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	-	49.203,08	22.841,80	740,70	46.548,08
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						

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

DESPESA NORMAL

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	-	-	-	-	-	-
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	9.833,60	202.639,44	45.059,03	8.834,83	107.171,36
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	570.515,45	-	10.080,00	560.435,45	-	6.275,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	29.520,00	-	3.280,00	26.240,00	-	-
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	29.520,00	-	26.240,00	3.280,00	7.360,00	10.640,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	196.957,50	-	-	196.957,50	-	-
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	249,00	5.796,07
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	12.732,03	83.805,65	13.694,35	3.040,00	66.602,64
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	50.916,00	1.043,00	1.841,31	49.074,69	430,00	798,31
TOTAL GERAL	7.801.578,85	138.843,12	5.132.145,45	2.672.433,40	404.667,48	4.057.677,05

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendária / SMF