

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.				
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	57,06	836,64	-	836,64
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	6,82	1.052,21	-	1.052,21
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	2.251,49	-	2.251,49
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	83,56	653,29	-	653,29
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	258,43	1.387,82	-	1.387,82
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	264,94	7.542,69	-	7.542,69
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.430,26	12.079,68	-	12.079,68
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	9,35	165,09	-	165,09
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	517,13	4.047,88	-	4.047,88
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	106,43	2.050,40	-	2.050,40
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	371,88	4.570,81	-	4.570,81
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado a Assist.Social	-	5.796,67	-	5.796,67
1325.01.99.82.00-MDS/Suas/Piso Fixo Média Complexidade III	-	397,26	-	397,26
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	498,89	4.256,20	-	4.256,20
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	0,87	15,50	-	15,50
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	1,90	188,81	-	188,81
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União				
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Compl.Pes.Deficiencia	25.920,00	311.040,00	311.000,00	40,00
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Prog.Pr.Social Bas.Familia	36.000,00	342.000,00	216.000,00	126.000,00
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	19.069,41	201.170,00	119.800,00	81.370,00
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	-	110.000,00	120.000,00	(10.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	18.000,00	99.000,00	108.000,00	(9.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Espec.Assist.Social	43.600,00	480.200,00	247.200,00	233.000,00
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	1.500,00	18.000,00	18.000,00	-
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	-	-	-
1761.04.17.00.00-MDS/CREAS/População de Rua	-	13.000,00	156.000,00	(143.000,00)
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	3.310,75	36.405,46	-	36.405,46
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Destin a Progr.Educação				
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	12.620,00	151.440,00	151.440,00	-
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	8.440,00	111.730,00	226.680,00	(114.950,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	10.450,00	114.950,00	-	114.950,00
TOTAL	182.517,68	2.036.227,90	1.674.120,00	362.107,90

Elaborado por:

Rodrigo Hitoshi Yamamoto
Analista Fazendário / SMF

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)	-	381,52	381,52
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571)	-	17.327,27	17.327,27
Banco do Brasil conta nº 463-4- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599)	8.440,00	6.692,86	15.132,86
Banco do Brasil conta nº 57932-7-PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660)	-	116.337,82	116.337,82
Banco do Brasil conta 35474-0 - PMJ/MDS/Prog.Bolsa Fam.Cadast único(235)(272-273)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)	-	235.629,15	235.629,15
Banco do Brasil conta 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	37.058,75	37.058,75
Banco do Brasil conta 30663-0-Progr.Bolsa Família/Cadastro único (222)	15,35	-	15,35
Banco do Brasil conta 34019-7 - Piso Básico Fixo (227-260)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)	(203,60)	166.744,54	166.540,94
Banco do Brasil conta 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57831-2 - PTMC(679/680)	-	99.489,77	99.489,77
Banco do Brasil conta 34020.0 PBT(230)(265)	0,15	4.060,95	4.061,10
Banco do Brasil conta 37690-6 - Piso Alta Complexidade II (241) (275)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)	-	46.228,21	46.228,21
Banco do Brasil conta 42828-0 - Piso Alta Complexidade I (332) (333)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)	-	161.365,61	161.365,61
Banco do Brasil conta 47015-5 - Piso Fixo Média Compl.2 -CREAS (351) (352)	-	-	-
Banco do Brasil conta 48804-6 - Piso Variavel de Média Compl. (375) (376)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57832-0 - Piso Variavel de Média Compl. (687/688)	-	13.630,82	13.630,82
Banco do Brasil conta 48322-2 - Piso Fixo Média Compl.3 (369) (370)	-	-	-
Banco do Brasil conta 50015-1 - BPC na escola (393) (394)	-	825,07	825,07
Banco do Brasil conta 55080-9 - Piso Fixo de Média Complex.4 (549) (550)	-	-	-
Banco do Brasil conta 57904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)	(1.595,90)	627.925,33	626.329,43
Banco do Brasil conta 57356-6 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (671/672)	-	-	-
TOTAL	6.656,00	1.533.697,67	1.540.353,67
Elaborado por:			
Rodrigo Hitoshi Yamamoto Analista Fazendário / SMF		Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendária / SMF	

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	1.447,31
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	2.344,35
15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					-	244.180,32
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	1.551,00
15.01.008.244.009.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	1.248,66
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	5.000,00
6.416 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	11.253,33
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	1.063,50
5.110 - FNAS/CREAS POP					-	9.567,94
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	1.800,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	5.089,04
5.110 - FNAS/CREAS POP					-	14.069,48
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	1.556,00
5.110 - FNAS/CREAS POP					-	-
6433-MDS/SUAS-Piso Alta Complexidade II-Morador de Rua					-	-
4.4.90.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	-
15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	15.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0 - Própria					7.162,84	85.209,72
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					-	4.288,25
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	84.769,97
15.01.008.244.009.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	456,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	63,00
15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	54.489,86
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	107.780,46
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
0 - Própria					-	110.123,36
15.01.008.244.009.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	67.297,49
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	4.800,00
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	3.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	-
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	3.295,60
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	451,17
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	46.910,29
6426-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-

DESPESA RP

15.01.008.244.009.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa c/Deficiência					-	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	-
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência					-	44.736,46
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria					-	352,43
6.419- MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência					-	-
15.01.008.244.009.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social					-	
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	2.707,91
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	6.419,23
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	2.205,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	13.487,32
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	5.129,60
15.01.008.244.009.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar					-	
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	14.536,48
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	21.561,88
15.01.008.244.009.2862 - Gestão Ações Assist.Soc.Às Crianças e Adol.Especial					-	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	258,98
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	859,50
6.436- MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	538,00
6.437-MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade					-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial					-	-
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	-
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	14.017,33
5.108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	7.067,11
6.416-SEADS/Programa Proteção Social Especial					-	2.492,00
6.436- MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	3.664,16
6.437-MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade					-	-
15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação						
3.3.90.36.00-Outos Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria					-	6.862,00
15.01.008.244.134.2864 - Gestão do Cadastro Único(SEMADS)						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria					-	903,64
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	560,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	1.245,00
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	125.462,00
4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente						
6.429-MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	-
15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)						
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais						
0 - Própria					-	34.343,79
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria						
0 - Própria					-	98.776,55
TOTAL					7.162,84	1.296.292,47

Elaborado por:

Rodrigo Hitoshi Yamamoto
Analista Fazendário / SMF

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
008.241.134.2853-Gestão das Ações de Assistência ao Idoso						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	293.208,00	-	293.208,00	-	15.912,00	247.296,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	210.000,00	(132,00)	37.813,60	172.186,40	467,40	35.744,30
3.3.90.32.00- Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	60.000,00	-	15.261,00	44.739,00	-	13.681,80
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	828.119,60	6.922,08	639.447,72	188.671,88	70.730,24	484.688,44
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	95.868,00	-	95.868,00	-	8.235,00	53.365,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	9.211,97	788,03	-	9.211,97
008.242.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa C/Deficiência						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00
5.111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	311.000,00	-	295.561,13	15.438,87	53.986,65	295.561,13
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	69.500,00	-	61.213,00	8.287,00	-	41.177,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00
008.243.134.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00- Material de Consumo						
0 - Própria	12.195,88	5.784,75	10.791,87	1.404,01	-	2.917,57
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria	355.384,00	-	335.251,88	20.132,12	41.791,70	269.585,16
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	74.294,96	2.738,19	61.734,06	12.560,90	993,83	48.113,64
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	45.000,00	-	41.797,81	3.202,19	7.958,31	41.609,32
008.243.134.2862-Gestão Ações Soc.às Crianças e Adol.Especial						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	13.400,00	558,75	12.285,92	1.114,08	-	11.727,17
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	4.438,00	-	4.338,93	99,07	-	4.338,93
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	1.713,30	569,40	1.713,30	-	1.013,07	1.289,37
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	60.700,00	9.476,62	37.925,32	22.774,68	2.228,72	26.552,72
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	30.250,00	-	-	30.250,00	-	-
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	14.200,00	-	4.500,00	9.700,00	-	4.500,00
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	9.562,00	-	7.302,50	2.259,50	-	7.302,50
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	5.285,00	-	5.285,00	-	4.034,00	5.285,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	7.600,00	-	-	7.600,00	-	-
3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições						
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	70.922,07	-	70.922,07	-	-	70.922,07
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	40.000,00	280,00	5.729,00	34.271,00	-	4.241,00
5.112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	75.801,70	-	3.810,00	71.991,70	1.016,00	2.794,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	57.100,00	-	-	57.100,00	-	-
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	25.000,00	301,47	301,47	24.698,53	-	-
3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	25.200,00	-	19.418,33	5.781,67	1.400,00	8.398,33
008.244.134.1581-Implantação de Centros de Ref. Assistência Social						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	9.372,65	-	2.371,02	7.001,63	-	2.371,02
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física						
0 - Própria	70.627,35	-	14.600,00	56.027,35	2.100,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	72.360,00	-	33.093,00	39.267,00	916,00	9.312,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	88.210,20	-	61.153,84	27.056,36	-	3.081,84
SUBTOTAL	3.067.312,71	26.499,26	2.192.909,74	874.402,97	212.782,92	1.726.567,28

DESPESA NORMAL

008.244.134.2851-Gestão das Ações Emergenciais						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-
5.109 - FNS/MDS/BPC na Escola	6.660,00	-	6.044,34	615,66	-	6.044,34
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.074.679,00	85.782,60	689.975,87	384.703,13	45.082,76	514.893,20
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	15.000,00	(534,00)	3.004,18	11.995,82	(534,00)	3.004,18
008.244.134.2852-Gestão das Ações Voltadas à População de Rua						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	423.020,00	-	422.720,00	300,00	-	352.266,68
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	-	120.000,00	-	-	100.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	60.000,00	-	-	50.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.280,00	-	101.280,00	-	42.200,00	84.400,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.016,79	503,20	3.178,20	2.838,59	185,68	1.080,68
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	33.600,00	-	12.557,70	21.042,30	1.027,48	11.121,75
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	4.746,11	-	-	4.746,11	-	-
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	69.637,03	-	6.170,00	63.467,03	-	6.170,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	23.500,00	-	22.124,88	1.375,12	1.858,32	20.266,56
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	89.000,00	184,87	61.314,16	27.685,84	2.908,82	45.131,78
5.110 - FNAS/MDS/CREAS População de Rua	52.762,97	-	37.757,88	15.005,09	2.711,29	29.148,46
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	10.000,00	122,50	7.928,50	2.071,50	-	7.806,00
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv.						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	21.694,00	(350,00)	15.222,80	6.471,20	3.699,75	12.218,48
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	27.170,00	(339,40)	22.354,32	4.815,68	(339,40)	15.577,50
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	3.100,00	-	-	3.100,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente						
0 - Própria	66.552,00	-	53.300,09	13.251,91	4.880,00	51.140,09
008.244.134.2855-Suporte Administrativo à Unidades FINS-SEMADS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	309.285,35	(605,36)	236.538,13	72.747,22	755,61	183.187,67
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	4.573,94	-	3.581,58	992,36	-	3.581,58
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	614.025,93	1.401,69	566.080,52	47.945,41	28.959,38	437.587,70
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
0 - Própria	100.000,00	-	80.231,42	19.768,58	-	-
SUBTOTAL	3.293.803,12	86.166,10	2.531.364,57	762.438,55	133.395,69	1.934.626,65

DESPESA NORMAL

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	13.227,11	-	13.227,11	-	-	13.227,11
3.3.50.41.00 - Contribuições						
0 - Própria	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	565.293,00	-	491.003,94	74.289,06	94.345,13	472.510,06
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	138.452,66	-	138.452,66	-	44.827,66	138.452,66
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	-	48.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	16.500,00	(600,00)	5.932,82	10.567,18	(600,00)	5.382,82
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	36.203,85	7.434,30	34.836,51	1.367,34	566,40	27.336,21
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.000,00	3.537,30	8.728,80	3.271,20	3.871,50	5.191,50
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	21.000,00	-	17.700,00	3.300,00	-	17.700,00
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	60.000,00	36.000,00	60.000,00	-	36.000,00	60.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	45,00	-	-	45,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	494.825,00	21.927,21	391.345,68	103.479,32	54.662,96	296.278,05
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	51.254,02	7.857,50	15.127,50	36.126,52	7.270,00	7.270,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	21.795,00	-	21.795,00	-	13.800,00	19.550,00
008.244.134.2859-Manutenção Centro de Ref. Especializado da Assist.Social						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	14.000,00	-	7.718,99	6.281,01	410,00	7.718,99
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	62.354,62	4.923,01	60.934,53	1.420,09	8.799,68	52.830,32
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	33.316,03	-	33.267,40	48,63	-	33.248,40
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	1.095,56	-	-	1.095,56	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	36.500,00	-	32.025,00	4.475,00	3.000,00	29.025,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	227.306,44	17.029,80	208.658,59	18.647,85	20.234,92	164.604,59
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	338.931,59	-	97.873,60	241.057,99	7.752,00	56.641,60
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	44.287,80	1.751,64	1.849,64	42.438,16	-	98,00
008.244.134.2863-Gestão das Ações de Formação e Capacitação						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	(748,70)	10.233,76	4.766,24	(8,70)	10.190,20
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	65.000,00	(1.200,00)	49.656,24	15.343,76	176,00	48.239,24
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	20.500,00	-	-	20.500,00	-	-
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	9.475,00	2.618,80	6.581,85	2.893,15	-	3.963,05
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria						
0 - Própria	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	1.818,00	1.182,00	-	1.422,00
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	62.315,00	-	4.815,00	57.500,00	-	4.815,00
SUBTOTAL	2.460.777,68	100.530,86	1.771.182,62	689.595,06	295.107,55	1.523.694,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2012

DESPESA NORMAL

008.244.134.2946-Manutenção de Pessoal e Encargos(Semads)						
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários						
0 - Própria	16.000,00	10.873,71	15.220,66	779,34	10.873,71	15.220,66
3.1.90.09.00 - Salário-Família						
0 - Própria	81.500,00	7.028,60	81.419,80	80,20	7.028,60	81.419,80
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil						
0 - Própria	8.753.312,79	1.038.851,78	8.752.731,14	581,65	1.629.900,94	8.752.731,14
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	472.000,00	35.199,35	469.664,62	2.335,38	65.084,86	434.004,31
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil						
0 - Própria	1.748.000,00	119.054,56	1.747.129,32	870,68	197.359,10	1.747.129,32
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais-Intra - Orçamentaria						
0 - Própria	938.400,00	69.133,95	936.337,49	2.062,51	135.688,58	867.203,54
3.3.90.49.00 - Auxílio - Transporte						
0 - Própria	434.552,00	40.768,00	431.162,08	3.389,92	40.768,00	431.162,08
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
0 - Própria	787.600,00	66.641,74	785.400,28	2.199,72	130.797,21	718.758,54
SUBTOTAL	13.231.364,79	1.387.551,69	13.219.065,39	12.299,40	2.217.501,00	13.047.629,39
TOTAL GERAL	22.053.258,30	1.600.747,91	19.714.522,32	2.338.735,98	2.858.787,16	18.232.518,12

Elaborado por:

Rodrigo Hitoshi Yamamoto
Analista Fazendário / SMF

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF