

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	7.020,36	79.002,66	-	79.002,66
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,78	14,90	-	14,90
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	107,14	1.482,36	-	1.482,36
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	97,99	886,85	-	886,85
1325.01.99.22.00-MDS/CREAS População de Rua	-	-	-	-
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	244,84	1.895,05	-	1.895,05
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	478,28	3.061,05	-	3.061,05
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	256,37	2.677,25	-	2.677,25
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	4.748,81	32.973,89	-	32.973,89
1325.01.99.57.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Infância	(4.165,07)	122,28	-	122,28
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	1.592,49	12.621,26	-	12.621,26
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	6,50	370,52	-	370,52
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	1.045,66	7.730,77	-	7.730,77
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	2.601,71	15.134,26	-	15.134,26
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	3,86	32,22	-	32,22
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	157.754,32	1.715.776,94	1.368.000,00	347.776,94
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	48.000,00	456.000,00	216.000,00	240.000,00
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	37.188,37	246.069,48	172.000,00	74.069,48
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	108.000,00	108.000,00	-
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	32.100,00	544.100,00	423.000,00	121.100,00
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	3.000,00	15.000,00	18.000,00	(3.000,00)
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	25.567,46	-	25.567,46
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	60.050,00	414.420,00	378.000,00	36.420,00
1762.99.11.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Básica	37.860,00	151.440,00	151.000,00	440,00
1762.99.12.00.00 - Seeds/Prog.Est.Prot.Social Especial	8.440,00	101.280,00	227.000,00	(125.720,00)
1762.99.21.00.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	161.700,00	-	161.700,00
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	5.986,65	16.172,65	17.000,00	(827,35)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	5.986,65	16.172,65	17.000,00	(827,35)
TOTAL	230.811,33	2.225.372,25	1.763.000,00	462.372,25

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: DEZEMBRO 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)	-	396,42	396,42
Banco do Brasil conta nº 130467-4 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (570/571) (747/748)	-	18.451,00	18.451,00
Banco do Brasil conta nº 150463-0- PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (598/599) (749/750)	-	18.754,49	18.754,49
Banco do Brasil conta nº 57932-7 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (659/660) (745/746)	-	109.128,83	109.128,83
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)	-	358.195,48	358.195,48
Banco do Brasil conta nº 57828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	51.486,23	51.486,23
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)	-	565.742,75	565.742,75
Banco do Brasil conta nº 34023-5 - PTMC(231) (267)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57831-2 - PTMC(679/680)	-	12.438,17	12.438,17
Banco do Brasil conta nº 34020.0 - PBT(230)(265)	-	-	-
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)	-	-	-
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)	-	236.559,91	236.559,91
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)	-	29.494,94	29.494,94
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)	-	857,29	857,29
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)	-	1.076.210,29	1.076.210,29
TOTAL	-	2.477.715,80	2.477.715,80

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: DEZEMBRO DE 2013

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		dez	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: DEZEMBRO 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: DEZEMBRO 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: DEZEMBRO 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					-	35.660,31
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: DEZEMBRO 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	18.000,00	444.457,61	46.807,48	18.640,93	386.952,17
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0 - Própria	232.005,00	(200,00)	197.956,17	34.048,83	5.443,06	92.275,88
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	57.232,50	833.733,41	51.406,59	81.145,92	734.084,14
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade	56.614,00	610,42	47.524,57	9.089,43	-	46.914,15
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	92.850,78	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	28.378,99	311.351,70
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	67.069,02	-	63.672,00	3.397,02	-	27.382,53
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	-	-	-	-
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	64.561,82	519.505,65
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	27.840,00	-	18.825,00	9.015,00	1.197,71	8.144,64
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	1.486,18	9.563,63	15.436,37	1.750,35	6.366,21
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	4.765,00	44.175,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	320.660,00	(800,00)	141.933,48	178.726,52	16.466,12	95.182,66
5.115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	52.916,69	480,00	28.560,80	24.355,89	-	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	7.223,34
008.244.115.2620-Campanhas e Atividades Comunitárias						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5106 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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						

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

DESPESA NORMAL

0 - Própria	535.196,71	83.771,29	533.968,00	1.228,71	97.392,14	473.967,89
5.116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador de Rua	120.000,00	(83.771,29)	36.228,71	83.771,29	(23.771,29)	36.228,71
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	60.000,00	-	60.000,00	-	5.000,00	60.000,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	101.600,00	-	101.280,00	320,00	16.880,00	92.834,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	21.163,35	-	13.396,00	7.767,35	430,11	4.404,61
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	20.725,00	-	17.880,62	2.844,38	354,29	15.209,71
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	-	15.667,38	6.462,14	-	13.784,24
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	2.710,65	-	2.710,65	-	998,90	998,90
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	23.500,00	-	23.205,96	294,04	5.877,00	21.246,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	82.691,80	(1.744,60)	78.396,36	4.295,44	2.682,59	59.027,09
5.108 - FNAS/MDS/CREAS Centro Ref.Esp.Assist. Social	27.344,80	-	15.825,16	11.519,64	415,00	14.545,16
008.244.134.2854-Gestão das Ações Direção Serv. Finalísticos(Semads)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	16.137,00	(300,00)	8.651,06	7.485,94	470,63	6.177,51
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	14.573,50	-	13.147,60	1.425,90	-	6.850,20
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	600,00	504,00	504,00	96,00	-	-
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	1.017,10	4.826,30	1.173,70	-	-
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	59.466,00	-	9.399,98	50.066,02	2.349,91	2.349,91
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	(299,80)	14.000,35	14.089,65	1.135,21	4.701,75
5.114 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único Programas Sociais	1.660,00	-	1.190,00	470,00	980,00	980,00
5.118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	31.058,74	-	16.540,64	14.518,10	9.066,24	14.832,74
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	-	135,00
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	20.323,29	-	-	20.323,29	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	479.132,91	-	478.317,41	815,50	51.304,69	478.117,41
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	69.893,00	-	18.000,00	51.893,00	1.500,00	18.000,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	57.600,00	-	57.600,00	-	9.272,94	57.600,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.240,00	(510,00)	29.916,60	5.323,40	824,45	10.103,45
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	93.907,59	-	33.630,59	60.277,00	1.236,97	25.323,66
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	4.200,00	-	3.748,50	451,50	2.608,50	2.608,50
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	25.560,00	25.560,00	115.655,40	-	-
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	14.345,00	-	10.800,00	3.545,00	3.112,20	6.300,00
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	21.650,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	527.276,66	(106,81)	277.586,48	249.690,18	16.672,64	227.009,49
5.113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica-FAMÍLIA	44.699,41	5.142,00	29.369,00	15.330,41	860,00	15.687,00
5.151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	14.855,00	-	14.855,00	-	2.475,00	4.455,00
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	230,00	11.897,68	2.102,32	910,06	8.677,96

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

DESPESA NORMAL

5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	72.044,88	2.982,71	52.185,79	19.859,09	-	46.548,08
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	-	-	-	-	-	-
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	22.500,00	-	15.000,00	7.500,00	-	15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	247.698,47	(298,20)	202.341,24	45.357,23	7.915,52	115.086,88
5.108-FNAS/MDS/CREAS-Centro Ref.Esp.Assistencia Social	570.515,45	17.610,00	27.690,00	542.825,45	415,00	6.690,00
5.152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	29.520,00	(3.280,00)	-	29.520,00	-	-
5.153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	29.520,00	-	26.240,00	3.280,00	3.240,00	13.880,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	196.957,50	7.185,00	7.185,00	189.772,50	-	-
008.244.134.2864-Gestão do Cadastro Único (SEMADS)						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	690,00	6.486,07	8.513,93	-	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	-	83.805,65	13.694,35	7.262,01	73.864,65
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5.114 - MDS/SUAS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único-Progr.Sociais	50.916,00	28.429,00	30.270,31	20.645,69	1.043,00	1.841,31
TOTAL GERAL	7.798.078,85	252.470,28	5.384.615,73	2.413.463,12	455.823,61	4.448.788,27

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF