

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Lei Municipal nº 2.635/83, alterada pelas Leis Municipais nº 3.733/91 e nº 4.218/93
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/2012

RECEITA	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1000.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				
1390.00.00.00.00- Outras Rec. Patrimoniais				
1325.01.99.08.00 - Fundo Social de Solidar.	66,40	1.003,77	-	1.003,77
1700.00.00.00.00 - TRANSF. CORRENTES				
1730.00.00.00.00 - Transf. Instit. Privadas				
1730.00.01.01.00 - Doações ao Fundo S. Solidar.	-	-	-	-
1750.00.00.00.00 - TRANSF. DE PESSOAS				
1750.00.01.01.00 - Doações ao Fundo S. Solidar.	-	-	-	-
1900.00.00.00.00 - OUTRAS REC. CORRENTES				
1990.00.00.00.00 - Receitas Diversas				
1990.99.00.00.00 - Outras Receitas				
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidar.	-	12.698,00	20.000,00	(7.302,00)
Total	66,40	13.701,77	20.000,00	(6.298,23)

DESPESA - NORMAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No mês	No ano		No mês	No ano
03.01- SECRETARIA MUNIC. DA CASA CIVIL						
0301.006.182.121.2619 - Manut.Conv. c/ Polícia Civil						
3390.3600 - Outros Serviços de Terc. PF						
0 - PRÓPRIA	89.500,00	-	59.946,00	29.554,00	11.694,00	39.890,00
.5106 - FSS	-	-	-	-	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terc. PJ						
0 - PRÓPRIA	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-
.5106 - FSS	-	-	-	-	-	-
03.01- SECRETARIA MUNIC. DA CASA CIVIL						
0301.008.244.115.2620 - Campanhas e At. Comunit.						
3390.3000 - Material de Consumo						
0 - PRÓPRIA	12.500,00	-	-	12.500,00	-	-
.5106 - FSS	-	-	-	-	-	-
3390.3200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - PRÓPRIA	274.500,00	-	165.856,20	108.643,80	165.856,20	165.856,20
.5106 - FSS	6.000,00	-	5.465,42	534,58	-	5.465,42

03.01- SECRETARIA MUNIC. DA CASA CIVIL						
0301.008.244.115.2621 - Ações de Ger. De Renda						
3390.3000 - Material de Consumo						
0 - PRÓPRIA	203.000,00	11.732,82	67.112,23	135.887,77	405,00	50.425,23
.5106 - FSS	6.000,00	-	5.465,42	534,58	-	5.465,42
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
0 - PRÓPRIA	52.000,00	1.120,00	49.485,00	2.515,00	26.250,00	35.715,00
.5106 - FSS	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
3390.4700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - PRÓPRIA	3.500,00	-	1.598,00	1.902,00	319,60	1.598,30
.5106 - FSS	-	-	-	-	-	-
Total	665.500,00	12.852,82	354.928,27	310.571,73	204.524,80	304.415,57
BANESPA - C/C nº 040.45.000118-7	9	-				
BANESPA - C/APLIC. nº 040.45.000118-7	304	-				
CAIXA - C/C nº 27-0	417	50,00				
CAIXA - C/APLIC. Nº 627-0	418	41.658,57				

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI
Ag. Fazendário/SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Ass.Municipal VI/SMF

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Lei Municipal nº 2.635/83, alterada pelas Leis Municipais nº 3.733/91 e nº 4.218/93

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/2012

R. P.

DESPESA - NORMAL	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No mês	No ano		No mês	No ano
03.01- SECRETARIA MUNIC. DA CASA CIVIL						
0301.006.182.121.2619 - Manut.Conv. c/ Policia Civil						
3390.3900 - Outros Serviços de Terc. PF						
0 - PRÓPRIA	0	0	0	0	140,19	601,22
.5106 - FSS	0	0	0	0	-	-
0301.008.244.115.2621 - Ações de Ger. De Renda						
3390.3000 - Material de Consumo						
0 - PRÓPRIA	0	0	0	0	-	3.520,25
.5106 - FSS	0	0	0	0	-	-
Total	-	-	-	-	140,19	4.121,47

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI
Ag. Fazendário/SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Ass. Municipal VI