

RELATORIO FINANCEIRO DO FMAS, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2013

RECEITAS VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
Transferências de Recursos do FNAS		
- Programa de Assistência ao Idoso.....	7.007,60	15.767,10
- Pessoa Portadora Deficiente.....	3.600,00	8.100,00
- Programa Bolsa Família - IGD.....	4.550,45	13.853,35
- IGD - SUAS.....	2.556,48	5.389,13
- Programa Piso Básico de Transição - PBT.....	3.000,00	8.000,00
- Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF.....	18.000,00	40.500,00
- Receita Remuneração - FNAS.....	942,26	1.888,97
Transferências de Convênio dos Estados		
- Proteção Social Básica.....	14.391,45	43.501,53
- Proteção Social Especial.....	4.860,00	14.580,00
- Receita Remuneração - Estado.....	212,67	255,93
- T O T A L.....	59.120,91	151.836,01

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
ATENDIMENTO AO IDOSO		
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	0,00	0,00
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Produtos de Higienização.....	0,00	71,44
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	227,60
- Subvenções Sociais.....	10.499,98	26.666,64
Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	4.940,00	11.445,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços de Energia Elétrica.....	105,34	381,57
- Serviços de Água e Esgoto.....	0,00	0,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	0,00	500,00
ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS		
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	0,00
- Generos de Alimentação.....	0,00	0,00
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	0,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
ATENDIMENTO A FAMILIA		
Material de Consumo		
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
DESPESAS A CARGO DO FMAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	24.214,28	74.388,15
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	5.895,15	16.919,25
- Férias Indenizadas.....	6.363,65	6.363,65
- 13º Salário.....	1.049,62	4.319,19
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	913,25
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	2.719,24	7.688,10
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	7.134,62	20.171,72
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	261,10	1.954,41
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	2.052,45	5.386,28

- Gêneros de Alimentação.....	534,50	1.587,38
- Material de Expediente.....	224,00	2.399,10
- Material de Processamento de Dados.....	580,00	650,00
- Material de Limpeza e Produtos de Higienização.....	0,00	0,00
- Material Elétrico e eletrônico.....	0,00	271,62
- Material para Comunicações.....	0,00	135,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	1.205,00	2.629,00
- Outros Materiais de Consumo.....	170,00	2.381,46
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	23.016,96	83.764,86
Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	0,00	94,00
- Estagiários.....	2.034,00	2.712,00
- Locação de Imóveis.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	0,00	0,00
- Outros Serviços.....	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	3.800,00	3.800,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	95,00	415,00
- Fornecimento de Alimentação.....	71,00	101,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.....	0,00	0,00
- Manutenção e Cons.de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	0,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	144,20	863,68
- Serviços de Comunicação em Geral.....	0,00	0,00
- Serviços de Telecomunicações.....	1.000,01	3.846,10
- Serviços Gráficos.....	0,00	0,00
- Seguros em Geral.....	469,80	2.230,93
- Manut.e Cons.de Equip. de Processamento de Dados.....	155,00	655,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	10.079,00	21.787,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		
- Contrib. Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	18,00	138,29
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.....	17.794,50	57.214,90
Equipamentos e Material Permanente		
- Maq., Utens. e Equipamentos Diversos.....	317,77	317,77
- Mobiliário em Geral.....	0,00	158,00
ATENDIMENTO AO CRAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	8.468,00	28.625,67
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.097,86	3.555,26
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	47,57	682,79
- 13º Salário.....	457,44	1.368,35
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	2.002,74
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	821,68	2.978,53
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	2.155,87	7.814,92
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil.....	657,61	2.365,56
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	142,50	748,24
- Material de Expediente.....	0,00	453,50
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	26,32
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	1.423,90
- Material Elétrico e eletrônico.....	38,00	38,00
- Material para Comunicações.....	40,00	40,00
- Sementes, Mudas e Plantas e Insumos.....	96,25	96,25
- Outros Materiais de Consumo.....	610,20	4.742,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manut.e Cons.de Bens Mov.de Outras Natureza.....	0,00	180,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	363,39	1.359,09
- Serviços de Telecomunicações.....	1.532,43	3.605,25
- Manut.e Conserv.de Equip.de Proc.de Dados.....	180,00	333,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.600,60	5.141,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	57.900,00	154.400,00
ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DIFICIENCIA		
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	0,00
- S O M A.....	203.153,57	587.529,26

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DO ESTADO VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
ATENDIMENTO AO IDOSO		
- Subvenções Sociais.....	12.960,00	12.960,00
ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS		
Material de Consumo		
- Uniformes, Tecidos e Aviamentos.....	2.807,50	2.807,50
- Outros Materiais de Consumo.....	5.519,27	12.973,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	2.010,00	5.360,00
ATENDIMENTO A FAMÍLIA		
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	55,80	227,90
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	320,66
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manut.e Cons.de Equip. de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.200,00	6.538,26
DESPESAS A CARGO DO FMAS		
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	7.491,64	14.983,28
- S O M A.....	32.044,21	56.170,64

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DO ÚNIAO VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
ATENDIMENTO AO IDOSO		
- Subvenções Sociais.....	10.511,40	14.015,20
Material de Consumo		
- Gêneros Alimentícios.....	454,78	1.018,46
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.400,00	4.900,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Material de Consumo		
- Gêneros Alimentícios.....	1.050,65	1.777,84
- Material de Expediente.....	107,90	370,55
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	186,65	1.106,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manut.e Conserv.de Maquinas e Equipamentos.....	560,00	560,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	8.550,00	19.500,00
ATENDIMENTO DO CRAS		
Material de Consumo		
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	185,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.....	0,00	4.102,00
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	690,00	690,00
- Mobiliário em Geral.....	185,00	185,00
ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		
Material de Consumo		
- Material Educativo e Esportivo.....	2.410,00	2.410,00
- Material de Expediente.....	314,70	314,70
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	2.006,13	2.507,96
- S O M A.....	28.427,21	53.643,48
- TOTAL GASTO COM O FMAS.....	263.624,99	697.343,38

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA ESTADO

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do exercício anterior....	0,00	2.859,29
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do trimestre anterior....	14.947,44	0,00
- Receitas vinculadas ao FMAS.....	19.464,12	58.337,46
- Despesas realizadas.....	32.044,21	56.170,64
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	0,00	5.969,17
- Restituição	0,00	739,45
- Restos a Pagar para o trimestre seguinte.....	219,66	4.269,52
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	2.587,01	2.587,01

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA UNIÃO

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do exercício anterior....	0,00	62.557,70
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do trimestre anterior....	89.839,84	0,00
- Receitas vinculadas ao FMAS.....	39.656,79	93.498,55
- Despesas realizadas.....	28.427,21	53.643,48
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	0,00	4.603,36
- Restos a Pagar para o trimestre seguinte.....	-430,97	2.829,04
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	100.638,45	100.638,45