

RELATORIO FINANCEIRO DO FMAS, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2013

RECEITAS VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
Transferências de Recursos do FNAS		
- Programa de Assistência ao Idoso.....	5.255,70	5.255,70
- Pessoa Portadora Deficiente.....	2.700,00	2.700,00
- Programa Bolsa Família - IGD.....	6.247,12	6.247,12
- IGD - SUAS.....	1.699,59	1.699,59
- Programa Piso Básico de Transição - PBT.....	3.000,00	3.000,00
- Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF.....	13.500,00	13.500,00
- Receita Remuneração - FNAS.....	314,26	314,26
Transferências de Convênio dos Estados		
- Proteção Social Básica.....	14.718,63	14.718,63
- Proteção Social Especial.....	4.860,00	4.860,00
- Receita Remuneração - Estado.....	17,84	17,84
- TOTAL.....	52.313,14	52.313,14

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.....	71,44	71,44
- Outros Materiais de Consumo.....	227,60	227,60
- Subvenções Sociais.....	16.166,66	16.166,66
Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	2.880,00	2.880,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços de Energia Elétrica.....	168,03	168,03
- Serviços de Água e Esgoto.....	0,00	0,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	500,00	500,00
ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS		
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	0,00
- Gêneros 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 FAMÍLIA		
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.....	22.566,75	22.566,75
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	5.512,05	5.512,05
- 13º Salário.....	1.037,17	1.037,17
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	628,10	628,10
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	2.296,53	2.296,53
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	6.025,57	6.025,57
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	1.069,28	1.069,28
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	1.584,73	1.584,73
- Gêneros de Alimentação.....	480,00	480,00

- Material de Expediente.....	1.178,40	1.178,40
- Material de Processamento de Dados.....	20,00	20,00
- Material de Limpeza e Produtos de Higienização.....	0,00	0,00
- Material Elétrico e eletrônico.....	0,00	0,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	37,00	37,00
- Outros Materiais de Consumo.....	1.333,21	1.333,21
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	27.300,09	27.300,09
Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	0,00	0,00
- Estagiários.....	0,00	0,00
- 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		
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	0,00	0,00
- Fornecimento de Alimentação.....	0,00	0,00
- 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.....	437,47	437,47
- Serviços de Comunicação em Geral.....	0,00	0,00
- Serviços de Telecomunicações.....	1.374,07	1.374,07
- Serviços Gráficos.....	0,00	0,00
- Seguros em Geral.....	351,73	351,73
- Manut.e Cons.de Equip. de Processamento de Dados.....	295,00	295,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	5.240,00	5.240,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		
- Contrib. Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.....	19.028,14	19.028,14
Equipamentos e Material Permanente		
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO CRAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	10.590,90	10.590,90
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.474,44	1.474,44
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	294,90	294,90
- Férias - Abono Constitucional.....	1.305,14	1.305,14
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	1.180,66	1.180,66
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	3.097,77	3.097,77
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil.....	1.093,09	1.093,09
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	76,99	76,99
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	1.241,40	1.241,40
- Outros Materiais de Consumo.....	2.422,52	2.422,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manut.e Cons.de Bens Mov.de Outras Natureza.....	180,00	180,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	576,74	576,74
- Serviços de Telecomunicações.....	958,04	958,04
- Manut.e Conserv.de Equip.de Proc.de Dados.....	60,00	60,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	3.444,40	3.444,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	38.600,00	38.600,00
ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DIFICIENCIA		
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	0,00
- S O M A.....	184.406,01	184.406,01

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DO ESTADO VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
ATENDIMENTO AO IDOSO		
- Subvenções Sociais.....	0,00	0,00
ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS		
Material de Consumo		
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.340,00	1.340,00
ATENDIMENTO A FAMILIA		
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	112,10	112,10
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
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.....	0,00	0,00
DESPESAS A CARGO DO FMAS		
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	0,00	0,00
- S O M A.....	1.452,10	1.452,10

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DO ÚNIAO VINCULADAS AO FMAS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
ATENDIMENTO AO IDOSO		
- Subvenções Sociais.....	3.503,80	3.503,80
Material de Consumo		
- Gêneros Alimentícios.....	0,00	0,00
- 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	1.400,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF		
Material de Consumo		
- Gêneros Alimentícios.....	89,25	89,25
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	625,12	625,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	4.000,00	4.000,00
ATENDIMENTO DO CRAS		
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.....	0,00	0,00
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	0,00	0,00
ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		
Material de Consumo		
- Gêneros Alimentícios.....	0,00	0,00
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	0,00
- Material Educativo e Esportivo.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	501,83	501,83
- S O M A.....	10.120,00	10.120,00
- TOTAL GASTO COM O FMAS.....	195.978,11	195.978,11

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA ESTADO

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do exercício anterior....	2.859,29	2.859,29
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do trimestre anterior....	0,00	0,00
- Receitas vinculadas ao FMAS.....	19.596,47	19.596,47
- Despesas realizadas.....	1.452,10	1.452,10
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	5.969,17	5.969,17
- Restituição a Secretaria.....	0,00	0,00
- Restos a Pagar para o trimestre seguinte.....	782,10	782,10
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	15.816,59	15.816,59

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA UNIÃO

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do exercício anterior....	62.557,70	62.557,70
- Saldo financeiro das receitas vinculadas ao FMAS do trimestre anterior....	0,00	0,00
- Receitas vinculadas ao FMAS.....	32.716,67	32.716,67
- Despesas realizadas.....	10.120,00	10.120,00
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	4.603,36	4.603,36
- Restos a Pagar para o trimestre seguinte.....	3.801,83	3.801,83
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	84.352,84	84.352,84