

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO- 1º TRIMESTRE 2010

FMAS	Código de Aplicação	Executado	Saldo 31.12.09	Restos/2009	Receita	Devolução efetuada em 2010- Conv. 2009
Receita Básica-FEAS- Convênio 2009	500.07				34.225,51	
Receita Básica-FEAS- Convênio 2010	500.07				67.014,80	
Receita Especial-FEAS- Convênio 2009	500.08				53.662,71	
Receita Especial-FEAS- Convênio 2010	500.08				108.748,00	
Receita Básica- FNAS- Convênio 2009	50021;50012;50048;50015;50075;				141.808,63	
Receita Básica- FNAS- Convênio 2010	50021;50012;50048;50015;50075;				112.512,50	
Receita Média Compl.- FNAS- Convênio 2009	50024;5009;50050;50070				54.375,00	
Receita Média Compl.- FNAS- Convênio 2010	50024;5009;50050;50070				41.375,00	
Receita Alta Compl.- FNAS- Convênio 2009	50014;50054;50069				69.586,00	
Receita Alta Compl.- FNAS- Convênio 2010	50014;50054;50069				62.586,00	
Receita Municipal	500.13/500.58				1.026.208,40	
Juros Básica FEAS - Convênio 2009	500.07				90,14	
Juros Básica FEAS - Convênio 2010	500.07				237,76	
Juros Especial - FEAS - Convênio 2009	500.08				1.407,65	
Juros Especial - FEAS - Convênio 2010	500.08				428,25	
Juros Básica FNAS	50021;50012;50048;50015;50075;				2.815,40	
Juros Média Compl. - FNAS	50024;5009;50050;50070				501,16	
Juros Alta Compl. - FNAS	50014;50054;50069				903,92	
Juros Co-Financiamento	500.58				226,19	
Rede -FEAS- Básica- Entidades	500.07	62.322,57				
Rede -FEAS- Especial- Entidades	500.08	55.975,34				
	500.08	40.534,79				
Rede-FNAS-Básica-Entidades	500.21/500.12/500.48/500.15/500.75	3.820,00				
Rede-FNAS-Básica-Projetos SEAS	500.21/500.12/500.48/500.15/500.75	0,00				
Co-financiamento- Municipal-Básica-Entidades	500.58	61.680,00				
Contrapartida Municipal-Básica-Projetos SEAS		774.447,08				
Rede -FNAS Média-Entidades	500.24/500.09/500.50/500.70	25.187,50				
Rede -FNAS Média-Projetos SEAS	500.24/500.09/500.50/500.70	18.688,27				
Co-financiamento-Média-Entidades	500.58	0,00				
Contrapartida Municipal Média-Projetos SEAS	500.13	1.711,40				
Rede -FNAS Alta- Entidades	500.14/500.54/500.69	12.725,00				
Rede -FNAS Alta- Projetos SEAS	500.14/500.54/500.69	27.991,43				
Co-financiamento- Municipal-Alta-Entidades	500.58	20.482,00				
Contrapartida Municipal Alta-Projetos SEAS	500.13	192.072,14				
Saldo c/c 31.12.09-FEAS -Básica	50007		950,97			
Saldo c/c 31.12.09-FEAS-Especial	50008		82.022,43			
Saldo c/c 31.12.09-FNAS- Básica	50015/50048/50012/50021		225.997,37			
Saldo c/c 31.12.09-FNAS-Média	50009/50071/50070		52.640,19			
Saldo c/c 31.12.09-FNAS-Alta	50014/50054		51.902,29			
Saldo c/c 31.12.09-Co-Financiamento			29.436,01			
Restos FEAS básica- 2009 -ONG	50007			32.017,40		
Restos FEAS básica- 2009 -PMS	50007			-		
Restos FEAS especial- 2009 -ONG	50008			25.669,60		
Restos FEAS especial- 2009 -PMS	50008			37.444,27		
Restos FNAS básica- 2009-ONG	50015			93.841,50		
Restos FNAS básica- 2009-PMS	50015/50048/50012/50021			35.303,60		
Restos FNAS média- 2009-ONG	50009			48.590,00		
Restos FNAS média- 2009-PMS	50009/50071/50070			9.614,28		
Restos FNAS especial- 2009-ONG	50014			21.950,00		
Restos FNAS especial- 2009-PMS	50014/50054			26.680,53		
Devolução Co-financiamento	500.58					3.286,00
Devolução FEAS -BÁSICA	500.07					8.702,54
Devolução FNAS -BÁSICA	50015/50048/50012/50021					5.908,38
Devolução FNAS-média	500.09/500.50					397,91
Devolução FNAS- Alta	500.14/500.54					8.250,00
TOTAL		1.297.637,52	442.949,26	331.111,18	1.778.713,02	26.544,83

VALOR ORÇADO INICIAL- 2010		9.600.000,00				
Executado/Pago 2010		1.297.637,52	14%			
Restos à pagar		331.111,18				
Saldo Orçamentário		8.302.362,48	86%			
SALDO DE C/C EM 31.12.2009		442.949,26				
Receita do 1º Trimestre - CONVÊNIO 2010		1.805.257,85				
Executado no 1º Trimestre 2010		1.628.748,70				
TOTAL		619.458,41				
SALDO BANCÁRIO EM 31.03.10		619.458,41				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO- 2º TRIMESTRE 2010

FMAS	Código de Aplicação	Executado	Saldo 31.03.10	Restos/2009	Receita	Devolução de recursos não executados-FEAS	Receita-devolução efetuada em 2010-Conv. 2009
Receita Básica-FEAS- Convênio 2010	500.07				100.521,96		
Receita Especial-FEAS- Convênio 2010	500.08				163.080,00		
Receita Básica- FNAS- Convênio 2010	50021;50012;50048;50015;50075;				225.140,60		
Receita Média Compl.- FNAS- Convênio 2010	50024;5009;50050;50070				87.766,50		
Receita Alta Compl.- FNAS- Convênio 2010	50014;50054;50069				68.175,00		
Receita Municipal	500.13/500.58				1.631.598,30		
Juros Básica FEAS - Convênio 2010	500.07				408,75		
Juros Especial - FEAS - Convênio 2010	500.08				1.407,36		
Juros Básica FNAS	50021;50012;50048;50015;50075;				5.510,05		
Juros Média Compl. - FNAS	50024;5009;50050;50070				768,40		
Juros Alta Compl. - FNAS	50014;50054;50069				522,46		
Juros Co-Financiamento	500.58				2.570,99		
Rede -FEAS- Básica- Entidades	500.07	97.908,40					
Rede -FEAS- Especial- Entidades	500.08	71.179,67					
Rede -FEAS- Especial-Projetos SEAS	500.08	58.940,16					
Rede-FNAS-Básica-Projetos SEAS	500.21/500.12/500.48/500.15/500.75	84.422,96					
Contrapartida Municipal-Básica-Entidades	500.58/50013	173.028,07					
Contrapartida Municipal-Básica-Projetos SEAS	500.58/50013	837.435,00					
Rede -FNAS Média-Entidades	500.24/500.09/500.50/500.70	100.750,00	125.526,36				
Rede -FNAS Média -Projetos SEAS	500.24/500.09/500.50/500.70	24.776,36					
Contrapartida Municipal-Média-Entidades	500.58	12.187,45					
Contrapartida Municipal Média-Projetos SEAS	500.13	17.281,25					
Rede -FNAS Alta- Entidades	500.14/500.54/500.69	50.900,00	82.536,02				
Rede -FNAS Alta- Projetos SEAS	500.14/500.54/500.69	31.636,02					
Contrapartida Municipal-Alta-Entidades	500.58	133.370,00					
Contrapartida Municipal Alta-Projetos SEAS	500.13	242.343,27					
Saldo c/c 31.03.10-FEAS -Básica	50007		16.881,75				
Saldo c/c 31.03.10-FEAS-Especial	50008		86.645,04				
Saldo c/c 31.03.10-FNAS- Básica	50015/50048/50012/50021		356.077,18				
Saldo c/c 31.03.10-FNAS-Média	50009/50071/50070		88.733,69				
Saldo c/c 31.03.10-FNAS-Alta	50014/50054		62.356,77				
Saldo c/c 31.03.10-Co-Financiamento			8.763,98				
Restos FEAS básica- 2009 -ONG	50007						
Restos FEAS básica- 2009 -PMS	50007						
Restos FEAS especial- 2009 -ONG	50008						
Restos FEAS especial- 2009 -PMS	50008						

Restos FNAS básica- 2009-ONG	50015						
Restos FNAS básica- 2009-PMS	50015/50048/50012/50021			3.323,49			
Restos FNAS média- 2009-ONG	50009						
Restos FNAS média- 2009-PMS	50009/50071/50070			378,00			
Restos FNAS especial- 2009-ONG	50014						
Restos FNAS especial- 2009-PMS	50014/50054						
Devolução Co-financiamento	500.58						7.521,17
Devolução FEAS -BÁSICA	500.07					12.049,64	
Devolução-FEAS-especial	500.08					76.158,59	
Devolução FNAS -Básica							36.125,00
Devolução Co-financiamento - Programa de Inclusão Produtiva						156,73	
Devolução FNAS-média	500.09/500.50						
Devolução FNAS- Alta	500.14/500.54						
TOTAL		1.936.158,61	827.520,79	3.701,49	2.287.470,37	88.364,96	43.646,17

VALOR ORÇADO INICIAL- 2010	9.600.000,00
SUPERAVID- 1º SEMESTRE	246.932,12
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	161.473,22
Executado/Pago 2010	1.936.158,61
Restos à pagar	3.701,49
Saldo Orçamentário	7.663.841,39
SALDO DE C/C EM 31.03.2010	619.458,41
Receita do 2º Trim. - CONVÊNIO 2010	2.331.116,54
Executado no 2º Trim. 2010	2.028.225,06
TOTAL	922.349,89
Saldo em cx- ref.reversão cheque adiant/c	260,60
SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2010	922.291,26
SALDO TOTAL	922.551,86