

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO - 3º TRIMESTRE - 2011

FMAS	Código de Aplicação	Executado	Restos 2010	Saldo 30.06.11	Receita	Receita / Devoluções FEAS/FNAS	Despesa / Devoluções
Receita Básica-FEAS- Convênio 2010	500.07				0,00	5.229,60	
Receita Básica-FEAS- Convênio 2011	500.07				94.999,96		
Receita Especial-FEAS- Convênio 2010	50008				0,00		
Receita Especial-FEAS- Convênio 2011	500.08;500.85				256.482,00		
Receita Básica- FNAS- Convênio 2010	50012;50021;50075;50079;500.83				0,00	820,00	
Receita Básica- FNAS- Convênio 2011	50012;50021;50075;50077;50079				213.272,40		
Receita Média Compl.- FNAS- Convênio 2010	50009;50024;50070;50071;50078;50080;50086				0,00		
Receita Média Compl.- FNAS- Convênio 2011	50009;50024;50070;50071;50078;50080;50086				135.262,50		
Receita Alta Compl.- FNAS- Convênio 2010	50014;50054;50068				0,00		
Receita Alta Compl.- FNAS- Convênio 2011	50014;50054;50068				68.175,00		
Receita Municipal	500.13/500.58				1.756.305,29		
Juros Básica FEAS - Convênio 2010	500.07;500.81				0,00		
Juros Básica FEAS - Convênio 2011	500.07				1.079,64		
Juros Especial - FEAS - Convênio 2010	500.08				0,00		
Juros Especial - FEAS - Convênio 2011	500.08;500.85				1.233,83		
Juros Básica FNAS	50021;50012;50048;50015;50075;50079;50083				13.668,29		
Juros Média Compl. - FNAS	50009;50024;50050;50070;500.071;500.078;500.086				4.951,00		
Juros Alta Compl. - FNAS	50014;50054;50068				892,96		
Juros Co-Financiamento	500.58				2.778,61		
Rede - FEAS - Básica - Entidades	500.007	95.000,00					
Rede -FEAS- Básica - Projetos SEAS	500.07;500.81	0,00					
Rede -FEAS- Especial - Entidades	500.08	150.980,00					
Rede -FEAS- Especial-Projetos SEAS	500.08;500.85	50.695,86					
Rede-FNAS-Básica-Entidades	50075;50077;50083	10.430,68					
Rede-FNAS-Básica-Projetos SEAS	500.12;50021;50079	182.789,28					
Rede -FNAS Média-Entidades	50009	59.812,98					
Rede -FNAS Média -Projetos SEAS	50024;50070;50071;50080;50078;50086	12.102,49					
Rede -FNAS Alta- Entidades	500.14;500.54	38.175,00					
Rede -FNAS Alta- Projetos SEAS	50014;50058;50069	22.495,36	917,30				
Contrapartida Municipal-Básica-Entidades	500.58/50013	145.833,11					
Contrapartida Municipal-Básica - Projeto Seas	500.58/50013	1.134.741,67					
Contrapartida Municipal-Média-Entidades	500.58/50013	13.996,80					
Contrapartida Municipal Média-Projetos SEAS	500.58/50013	91.943,76					

Contrapartida Municipal-Alta-Entidades	500.58/50013	101.435,00					
Contrapartida Municipal Alta-Projetos SEAS	500.13/500.58	460.158,09					
Devolução Recursos - FNAS	50009;50012;50014;50021;50024;50054;50058;50068;50070;50071;50075;50077;50078;50080;50083;50086						
Devolução Recrusos - Co-financiamento	500.58						
Saldo c/c 30.06.11 - FEAS - Básica	50007;50081			52.760,59			
Saldo c/c 30.06.11 - FEAS - Especial	50008;50085			36.433,49			
Saldo c/c 30.06.11 - FNAS - Básica	50021/50012/50075/50077/500.66/500.79;50083			691.547,55			
Saldo c/c 30.06.11 - FNAS - Média	50009;50024;50070;500.071;500.078;50086			223.097,74			
Saldo c/c 30.06.11 - FNAS - Alta	50014;50054			36.617,24			
Saldo c/c 30.06.11 - Co-Financiamento	50058			275.876,55			
TOTAL		2.570.590,08	917,30	1.316.333,16	2.549.101,48	6.049,60	0,00

VALOR ORÇADO INICIAL - 2011	9.839.000,00
VALOR EMENDA (DEDUZIDA) Decreto 5930 de 14/09/2011	150.000,00
VALOR ORÇAMENTO	9.689.000,00
SUPERAVIT- 3º TRIMESTRE	258.570,08
EXCESSO DE ARRECAÇÃO - 3º TRIMESTRE	343.300,37
Executado/Pago 2011	2.571.507,38
RECEITA 2011	2.555.151,08
SALDO ANTERIOR EM 30.06.2011	1.316.333,16
TOTAL	1.299.976,86
SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2011	1.299.976,86