



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017

#### RECEITA

| Receita   | Valores Arrecadados |                   | Orçado            | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | No mês              | No ano            |                   |                     |
| <b>1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.</b>                             | <b>13.899,98</b>    | <b>13.899,98</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>(19.100,02)</b>  |
| 1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social                                  | 3,66                | 3,66              | -                 | 3,66                |
| 1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica                                  | 99,35               | 99,35             | 1.000,00          | (900,65)            |
| 1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.                                   | 81,55               | 81,55             | -                 | 81,55               |
| 1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS   | 154,66              | 154,66            | 1.000,00          | (845,34)            |
| 1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 299,34              | 299,34            | 3.000,00          | (2.700,66)          |
| 1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti  | 1.424,33            | 1.424,33          | 1.000,00          | 424,33              |
| 1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia                                     | 4.134,04            | 4.134,04          | -                 | 4.134,04            |
| 1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais             | 2.194,96            | 2.194,96          | 5.000,00          | (2.805,04)          |
| 1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho  | 618,05              | 618,05            | 1.000,00          | (381,95)            |
| 1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE                                       | 17,09               | 17,09             | -                 | 17,09               |
| 1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I                                   | 1.745,92            | 1.745,92          | -                 | 1.745,92            |
| 1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social                     | 3.097,18            | 3.097,18          | -                 | 3.097,18            |
| 1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola  | 29,85               | 29,85             | 1.000,00          | (970,15)            |
| 1325.01.99.84.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica                        | -                   | -                 | 7.000,00          | (7.000,00)          |
| 1325.01.99.85.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Médica Complexidade  | -                   | -                 | 7.000,00          | (7.000,00)          |
| 1325.01.99.86.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complexidade    | -                   | -                 | 6.000,00          | (6.000,00)          |
| <b>1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União</b>                             | <b>89.289,35</b>    | <b>89.289,35</b>  | <b>298.000,00</b> | <b>(208.710,65)</b> |
| 1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família                       | 48.000,00           | 48.000,00         | -                 | 48.000,00           |
| 1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais            | 14.289,35           | 14.289,35         | 140.000,00        | (125.710,65)        |
| 1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS   | -                   | -                 | 26.000,00         | (26.000,00)         |
| 1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho  | -                   | -                 | 49.000,00         | (49.000,00)         |
| 1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vinculos                    | 18.700,00           | 18.700,00         | -                 | 18.700,00           |
| 1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI  | 8.300,00            | 8.300,00          | 82.000,00         | (73.700,00)         |
| 1761.04.22.00.00- APRIMORA REDE   | -                   | -                 | 1.000,00          | (1.000,00)          |
| 1761.04.23.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica                               | -                   | -                 | 660.000,00        | (660.000,00)        |
| 1761.04.24.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade       | -                   | -                 | 674.000,00        | (674.000,00)        |
| 1761.04.25.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade        | -                   | -                 | 634.000,00        | (634.000,00)        |
| <b>1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade</b>    | <b>34.810,00</b>    | <b>34.810,00</b>  | <b>414.000,00</b> | <b>(379.190,00)</b> |
| 1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica                    | 12.620,00           | 12.620,00         | 151.000,00        | (138.380,00)        |
| 1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                  | 8.440,00            | 8.440,00          | 101.000,00        | (92.560,00)         |
| 1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | 13.750,00           | 13.750,00         | 162.000,00        | (148.250,00)        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>137.999,33</b>   | <b>137.999,33</b> | <b>745.000,00</b> | <b>(607.000,67)</b> |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017

#### RECEITA

| CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA  | Conta Corrente | Conta Aplicação     | Total               |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)              | -              | 506,39              | 506,39              |
| Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746) | -              | 46.806,67           | 46.806,67           |
| Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)                   | -              | 2.378,58            | 2.378,58            |
| Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)                 | -              | 2.581,10            | 2.581,10            |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)                           | -              | 85.422,95           | 85.422,95           |
| Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)                               | -              | 2.362,31            | 2.362,31            |
| Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)                                  | -              | 4.126,08            | 4.126,08            |
| Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)                                     | -              | 197.263,51          | 197.263,51          |
| Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)                                    | -              | 313.872,15          | 313.872,15          |
| Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)                                  | -              | 21.379,73           | 21.379,73           |
| Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)                                  | -              | 241.314,09          | 241.314,09          |
| Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)                                  | -              | 428.077,72          | 428.077,72          |
| Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)                                    | -              | 577.334,56          | 577.334,56          |
| Banco do Brasil conta nº 63.027-6 - FMAS/Aquisição Eqto.Natureza Permanente (817/818)     | -              | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>  | -              | <b>1.923.425,84</b> | <b>1.923.425,84</b> |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017**

**DESPESA RP**

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar | Valores Pagos       |                     |
|--|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|
|  |               |                    |            | Janeiro             | Total               |
| <b>15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO</b>      |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 147.994,95          | 147.994,95          |
| <b>15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa Idosa - Centro Dia</b>               |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 89.583,47           | 89.583,47           |
| <b>15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl.Complem.Deficiente</b>              |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 27.789,11           | 27.789,11           |
| <b>15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente</b>                      |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 1.320,00            | 1.320,00            |
| <b>15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Média Sócio Educativa</b>                 |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   |               |                    |            |                     |                     |
| 5153 - FEAS - Proteção Especial- Liberdade Assistida   |               |                    |            | 221,69              | 221,69              |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 5153 - FEAS - Proteção Especial- Liberdade Assistida   |               |                    |            | 1.840,00            | 1.840,00            |
| <b>15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex.de Acolh.Inst-Crianças e Adol.</b> |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 286.440,00          | 286.440,00          |
| <b>15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>   |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 341,29              | 341,29              |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 12.170,00           | 12.170,00           |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 13.190,76           | 13.190,76           |
| <b>15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar</b>                                  |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 154.589,81          | 154.589,81          |
| 5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica   |               |                    |            | 20.550,83           | 20.550,83           |
| <b>15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>                                   |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   |               |                    |            |                     |                     |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |            | 266,52              | 266,52              |
| <b>15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>                  |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 14.032,97           | 14.032,97           |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social   |               |                    |            | -                   | -                   |
| <b>15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA</b>    |               |                    |            |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 404.777,80          | 404.777,80          |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial   |               |                    |            | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelares</b>   |               |                    |            |                     |                     |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  |               |                    |            |                     |                     |
| 0 - Própria  |               |                    |            | 16.936,71           | 16.936,71           |
| <b>TOTAL</b>   | -             | -                  | -          | -                   | -                   |
|  |               |                    |            | <b>1.207.045,91</b> | <b>1.207.045,91</b> |

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |           | A Empenhar   | Valores Pagos |        |
|--|---------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|--------|
|  |               | No Mês             | No Ano    |              | no mês        | No Ano |
| <b>15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação</b>                                 |               |                    |           |              | <b>jan</b>    |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  |               |                    |           |              |               |        |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 6.000,00      | -                  | -         | 6.000,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.128.171.2121 - Educação Permanente - Gestão do Trabalho no SUAS</b>                                   |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 10.000,00     | -                  | -         | 10.000,00    | -             | -      |
| <b>15.01.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos</b>                         |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 116.600,00    | -                  | -         | 116.600,00   | -             | -      |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 6.700,00      | -                  | -         | 6.700,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO</b>          |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 2.481.700,00  | -                  | -         | 2.481.700,00 | -             | -      |
| <b>15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa Idosa - Centro Dia</b>                   |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 852.600,00    | -                  | -         | 852.600,00   | -             | -      |
| <b>15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas idosas</b>                        |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 1.000,00      | -                  | -         | 1.000,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.242.178.2097 - Rede de Proteção Social Básica - Domicílio Pessoa com Deficiência</b>                  |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 1.000,00      | -                  | -         | 1.000,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente</b>                 |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 5.300,00      | -                  | -         | 5.300,00     | -             | -      |
| 5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade  | 445.600,00    | -                  | -         | 445.600,00   | -             | -      |
| <b>15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Transf. De Renda - PIPA</b>                           |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 3.500,00      | -                  | -         | 3.500,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.</b>           |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 40.500,00     | -                  | -         | 40.500,00    | -             | -      |
| <b>15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Médida Sócio Educativa</b>                    |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |           |              |               |        |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 124.600,00    | -                  | -         | 124.600,00   | -             | -      |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 40.400,00     | -                  | -         | 40.400,00    | -             | -      |
| <b>15.01.008.243.181.2112 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro PETI</b>                      |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |           |              |               |        |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 8.000,00      | -                  | -         | 8.000,00     | -             | -      |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 75.000,00     | -                  | -         | 75.000,00    | -             | -      |
| <b>15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst. - Crianças e Adol.</b> |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 2.351.500,00  | -                  | -         | 2.351.500,00 | -             | -      |
| 5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade  | 500.000,00    | -                  | -         | 500.000,00   | -             | -      |
| <b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>  |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 100.000,00    | 21.000,00          | 21.000,00 | 79.000,00    | -             | -      |
| <b>15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 214.000,00    | -                  | -         | 214.000,00   | -             | -      |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 50.600,00     | -                  | -         | 50.600,00    | -             | -      |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 16.000,00     | -                  | -         | 16.000,00    | -             | -      |
| 5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS  | 1.000,00      | -                  | -         | 1.000,00     | -             | -      |
| <b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 7.000,00      | -                  | -         | 7.000,00     | -             | -      |
| <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 157.600,00    | -                  | -         | 157.600,00   | -             | -      |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 0 - Própria  | 1.312.500,00  | -                  | -         | 1.312.500,00 | -             | -      |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 68.400,00     | -                  | -         | 68.400,00    | -             | -      |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 5.000,00      | -                  | -         | 5.000,00     | -             | -      |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 136.800,00    | -                  | -         | 136.800,00   | -             | -      |
| 5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade  | 68.400,00     | -                  | -         | 68.400,00    | -             | -      |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 10.000,00     | -                  | -         | 10.000,00    | -             | -      |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 6.000,00      | -                  | -         | 6.000,00     | -             | -      |
| <b>15.01.008.244.171.2081 - Apoio às Instâncias de Deliberação do SUAS</b>   |               |                    |           |              |               |        |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |           |              |               |        |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 10.000,00     | -                  | -         | 10.000,00    | -             | -      |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

| DESPESA   | Dotação Atual        | Valores Empenhados |                  | A Empenhar           | Valores Pagos     |                   |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   |                      | No Mês             | No Ano           |                      | no mês            | No Ano            |
| <b>15.01.008.244.171.2083 - Rede de Proteção Social Básica: Seg. Alimentar - Incl.Prod.</b>                                   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 1.000,00             | -                  | -                | 1.000,00             | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social</b>                                      |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 139.600,00           | -                  | -                | 139.600,00           | -                 | -                 |
| 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 150.000,00           | 17.500,00          | 17.500,00        | 132.500,00           | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar</b>   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 841.000,00           | -                  | -                | 841.000,00           | -                 | -                 |
| 5151 - SEDS/Programa Proteção Social Básica - Família   | 127.200,00           | -                  | -                | 127.200,00           | -                 | -                 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 322.000,00           | -                  | -                | 322.000,00           | -                 | -                 |
| 6.442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 50.000,00            | -                  | -                | 50.000,00            | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola   | 1.000,00             | -                  | -                | 1.000,00             | -                 | -                 |
| 5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica  | 24.800,00            | -                  | -                | 24.800,00            | -                 | -                 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 60.300,00            | -                  | -                | 60.300,00            | -                 | -                 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 61.500,00            | -                  | -                | 61.500,00            | -                 | -                 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 141.200,00           | -                  | -                | 141.200,00           | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>                     |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.   | 20.000,00            | -                  | -                | 20.000,00            | -                 | -                 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 12.700,00            | -                  | -                | 12.700,00            | -                 | -                 |
| 5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.   | 10.100,00            | -                  | -                | 10.100,00            | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>                                 |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.   | 50.000,00            | -                  | -                | 50.000,00            | -                 | -                 |
| 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 20.000,00            | 367,38             | 367,38           | 19.632,62            | -                 | -                 |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | -                    | -                  | -                | -                    | -                 | -                 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 168.700,00           | -                  | -                | 168.700,00           | -                 | -                 |
| 5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.   | 86.900,00            | -                  | -                | 86.900,00            | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2118 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Serv.Proteção Situação Calamidade Emergência</b> |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 5.000,00             | -                  | -                | 5.000,00             | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA</b>                   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 4.196.400,00         | -                  | -                | 4.196.400,00         | -                 | -                 |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial   | 101.000,00           | -                  | -                | 101.000,00           | -                 | -                 |
| 5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade   | 140.000,00           | -                  | -                | 140.000,00           | -                 | -                 |
| <b>15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelars</b>   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 3.097.000,00         | 90.881,55          | 90.881,55        | 3.006.118,45         | 90.881,55         | 90.881,55         |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais   |                      |                    |                  |                      |                   |                   |
| 0 - Própria   | 621.000,00           | 18.176,31          | 18.176,31        | 602.823,69           | 18.176,31         | 18.176,31         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19.681.700,00</b> | <b>38.867,38</b>   | <b>38.867,38</b> | <b>19.533.774,76</b> | <b>109.057,86</b> | <b>109.057,86</b> |

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF