

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MARÇO DE 2018

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.563,20	16.052,59	178.000,00	(161.947,41)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.010 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.013 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	574,00	1.826,83	12.000,00	(10.173,17)
1321.00.11.01.05.019 - MDS/BPC na Escola	5,46	19,53	6.000,00	(5.980,47)
1321.00.11.01.05.020 - Fundo Municipal de Assistência Social	2,01	3,23	-	3,23
1321.00.11.01.05.021 - MDS/IGD - SUAS	81,41	257,57	-	257,57
1321.00.11.01.05.022 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.024 - MDS/Acessuas Trabalho	170,57	516,32	1.000,00	(483,68)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	732,27	2.216,62	10.000,00	(7.783,38)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	2,87	10,64	-	10,64
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.374,39	4.498,61	-	4.498,61
1321.00.11.01.05.029 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complex.	1.115,34	3.858,82	116.000,00	(112.141,18)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complex.	44,50	1.533,99	3.000,00	(1.466,01)
1321.00.11.01.05.031 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	460,38	1.310,43	30.000,00	(28.689,57)
1761.04.00.00.00 - Transferências de Convênios União	8.634,53	69.545,88	2.968.000,00	(2.898.454,12)
1718.10.41.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	8.634,53	17.103,88	180.000,00	(162.896,12)
1718.10.41.01.05.014 - MDS/IGD-SUAS	-	-	29.000,00	(29.000,00)
1718.10.41.01.05.018 - MDS/Ações Estratégicas PETI	-	-	90.000,00	(90.000,00)
1718.10.41.01.05.019 - APRIMORA REDE	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1718.10.41.01.05.020 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	-	945.000,00	(945.000,00)
1718.10.41.01.05.021 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade	-	-	701.000,00	(701.000,00)
1718.10.41.01.05.022 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	-	-	765.000,00	(765.000,00)
1718.10.41.01.05.023 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	52.442,00	257.000,00	(204.558,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	34.810,00	418.000,00	(383.190,00)
1728.10.91.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	34.810,00	418.000,00	(383.190,00)
TOTAL	13.197,73	120.408,47	3.564.000,00	(3.443.591,53)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MARÇO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	534,50	534,50
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	69.620,00	-	69.620,00
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	85.464,66	85.464,66
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	1.435,00	1.435,00
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.736,31	2.736,31
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	366.913,19	366.913,19
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	277.951,35	277.951,35
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	40.788,61	40.788,61
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	22.040,59	22.040,59
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	518.795,59	518.795,59
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	667.593,45	667.593,45
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	223.926,28	223.926,28
TOTAL	69.620,00	2.208.179,53	2.277.799,53

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2018

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				mar	Total
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	1.400,00
1501.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	840,00
1501.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex.de Acolh.Inst-Crianças e Adol.					
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
5160 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade				-	2.100,00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo					
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				516,48	1.170,50
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria					2.002,99
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				6.291,32	10.960,45
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	650,00
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS				-	1.054,00
5160 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade				-	5.104,08
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria					6.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria					60.890,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	22.666,64
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	1.800,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	22.789,29
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	46.399,61
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	990,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	2.900,00
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola				-	1.612,00
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	22.141,33
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				1.635,75	2.935,44
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	7.205,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				78,25	1.202,10
1501.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	93.392,73
TOTAL	-	-	-	-	-
				8.521,80	318.206,16

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					mar	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	3.114,70	-	1.885,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	63.139,38	-	785,00	62.354,38	-	785,00
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	13.730,00	1.701,44	1.701,44	12.028,56	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	81.000,00	8.000,00	41.374,21	39.625,79	10.603,55	12.203,55
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	74.270,00	-	74.270,00	-	5.600,00	5.600,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.314.000,00	83.253,29	259.788,40	1.054.211,60	83.253,29	259.788,40
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	263.000,00	16.650,66	51.957,68	211.042,32	15.940,44	35.307,02
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	576,00	1.000,08	3.999,92	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	-	98.700,00	47.400,00	12.170,00	18.340,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	355.600,00	-	227.888,48	127.711,52	41.920,19	43.757,71
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	14.529,00	1.440,00	7.558,52	6.970,48	8,96	8,96
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	1.721,74	28.231,74	29.768,26	8.547,11	8.547,11
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	471,00	471,00	471,00	-	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	90.000,00	-	29.400,00	60.600,00	5.600,00	13.300,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	36.000,00	-	-	36.000,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	67.600,00	6.453,72	44.575,51	23.024,49	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	8.522,60	-	-	8.522,60	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	-	-	-	-	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.262,91	1.742,79	1.742,79	1.520,12	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.000,00	-	52.253,30	73.246,70	10.450,66	20.901,32
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	502.700,00	65.314,56	344.951,90	157.748,10	46.185,69	71.144,51
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100.980,00	-	89.553,20	11.426,80	16.557,32	27.417,32
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.497,40	-	4.500,00	1.997,40	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	140.000,00	6.493,63	20.511,13	119.488,87	5.908,75	11.817,50
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	12.300,00	55.100,00	94.900,00	13.550,00	36.400,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33903000 - Material de Consumo						
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	150.000,00	46.203,95	54.365,42	95.634,58	2.624,75	2.624,75
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.138,00	814,00	814,00	324,00	814,00	814,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50.000,00	35.200,00	35.200,00	14.800,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	88.800,00	-	46.053,70	42.746,30	6.958,95	13.917,90
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.399.000,00	213,28	494.036,53	904.963,47	186.815,98	326.053,08
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	657.000,00	5.454,41	289.050,86	367.949,14	29.984,64	84.984,64
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	285.862,00	-	278.433,40	7.428,60	15.399,99	30.828,49
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	9.597,71	3.597,41	3.597,41	6.000,30	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	60.000,00	11.805,50	27.902,80	32.097,20	92,52	92,52
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	20.000,00	17.600,00	17.600,00	2.400,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	114.000,00	-	76.000,00	38.000,00	9.500,00	19.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.050.500,00	-	522.533,51	527.966,49	93.030,49	225.191,78
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	402.800,00	-	169.907,72	232.892,28	43.970,00	118.391,84
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33903000 - Material de Consumo						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	80.000,00	10.208,72	23.299,28	56.700,72	370,00	370,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	80.000,00	26.400,00	34.400,00	45.600,00	-	8.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	316.800,00	-	136.277,67	180.522,33	43.217,25	55.443,65
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	174.200,00	-	19.450,00	154.750,00	840,00	10.840,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33903000 - Material de Consumo						
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	25.000,00	360,00	9.158,83	15.841,17	418,17	418,17
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	8.722.700,00	-	6.729.691,74	1.993.008,26	950.061,92	1.897.649,20
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	418.000,00	-	110.000,00	308.000,00	-	-
	692.000,00	-	663.070,54	28.929,46	-	408.157,05
TOTAL	18.574.800,00	363.976,10	11.177.157,79	7.396.256,91	1.660.394,62	3.769.980,77

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa
Agente Fazendário / UGGF