

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.465,68	20.518,27	178.000,00	(157.481,73)
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	503,50	2.330,33	12.000,00	(9.669,67)
1321.00.11.01.05.019 - MDS/BPC na Escola	4,96	24,49	6.000,00	(5.975,51)
1321.00.11.01.05.020 - Fundo Municipal de Assistência Social	0,97	4,20	-	4,20
1321.00.11.01.05.021 - MDS/IGD - SUAS	73,96	331,53	-	331,53
1321.00.11.01.05.022 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	145,26	145,26	-	145,26
1321.00.11.01.05.024 - MDS/Acessuas Trabalho	154,97	671,29	1.000,00	(328,71)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	665,32	2.881,94	10.000,00	(7.118,06)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	2,60	13,24	-	13,24
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.583,17	6.081,78	-	6.081,78
1321.00.11.01.05.029 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complex.	907,44	4.766,26	116.000,00	(111.233,74)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complex.	39,25	1.573,24	3.000,00	(1.426,76)
1321.00.11.01.05.031 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	384,28	1.694,71	30.000,00	(28.305,29)
1761.04.00.00.00 - Transferências de Convênios União	283.255,51	352.801,39	2.968.000,00	(2.615.198,61)
1718.10.41.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	11.555,60	28.659,48	180.000,00	(151.340,52)
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	271.699,91	271.699,91	945.000,00	(673.300,09)
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	104.430,00	139.240,00	418.000,00	(278.760,00)
1728.10.91.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	104.430,00	139.240,00	418.000,00	(278.760,00)
TOTAL	392.151,19	512.559,66	3.564.000,00	(3.051.440,34)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causis
Agente Fazendário / UGGF

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

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	535,47	535,47
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)	-	54.945,56	54.945,56
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	85.619,63	85.619,63
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	1.437,60	1.437,60
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.741,27	2.741,27
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	367.578,51	367.578,51
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	265.413,92	265.413,92
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	40.872,27	40.872,27
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	21.492,57	21.492,57
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	465.173,64	465.173,64
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	869.541,11	869.541,11
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	207.463,78	207.463,78
TOTAL	-	2.382.815,33	2.382.815,33

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 ABRIL DE 2018

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				abr	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				413,26	1.583,76
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				678,45	2.681,44
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	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				478,16	3.413,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				700,00	7.905,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
0 - Própria				984,00	
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				199,26	1.401,36
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	-	-	-	-	3.453,13
					320.675,29

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causss
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 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					abr	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	1.885,30	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	12.028,56	1.413,44	1.413,44
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	81.000,00	-	41.374,21	39.625,79	5.498,28	17.701,83
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	74.270,00	-	74.270,00	-	6.475,00	12.075,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.314.000,00	90.223,95	325.012,35	963.987,65	90.223,95	350.012,35
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	263.000,00	18.044,79	70.002,47	192.997,53	16.650,66	51.957,68
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	1.000,08	3.999,92	35,34	35,34
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	-	98.700,00	47.400,00	12.170,00	30.510,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	355.600,00	-	227.888,48	127.711,52	26.295,41	70.053,12
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	-	7.558,52	6.970,48	553,74	562,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	-	28.231,74	29.768,26	5.806,74	14.353,85
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	471,00	-	471,00	-	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	90.000,00	-	29.400,00	60.600,00	4.900,00	18.200,00
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	168,00	44.743,51	22.856,49	10.427,63	10.427,63
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	23.295,55	-	-	23.295,55	-	-
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	1.520,12	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.000,00	73.154,62	125.407,92	92,08	10.450,66	31.351,98
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	502.700,00	560,00	345.511,90	157.188,10	34.194,19	105.338,70
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	252.300,66	10.860,00	100.413,20	157.887,46	16.557,32	43.974,64
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	5.687,00	5.687,00	4.313,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	59.530,73	-	4.500,00	55.030,73	4.500,00	4.500,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	14.000,00	854,00	854,00	13.146,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	140.000,00	5.908,75	26.419,88	113.580,12	6.493,63	18.311,13
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	10.900,00	66.000,00	84.000,00	14.000,00	50.400,00
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	-	54.365,42	95.634,58	2.878,37	5.503,12
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.138,00	-	814,00	324,00	-	814,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 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	14.800,00	35.200,00	35.200,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	88.800,00	-	46.053,70	42.746,30	6.958,95	20.876,85
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.399.000,00	-	494.036,53	904.963,47	44.610,34	370.663,42
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	657.000,00	1.437,00	290.487,86	366.512,14	24.171,05	109.155,69
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	285.862,00	-	278.433,40	7.428,60	16.866,18	47.694,67
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	3.102,00	6.699,41	2.898,30	3.597,41	3.597,41
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	-	27.902,80	32.097,20	2.034,28	2.126,80
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	20.000,00	-	17.600,00	2.400,00	17.600,00	17.600,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.958,00	-	76.000,00	39.958,00	9.500,00	28.500,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.048.542,00	-	522.533,51	526.008,49	83.363,89	308.555,67
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	402.800,00	98,00	170.005,72	232.794,28	5.795,32	124.187,16
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	-	23.299,28	56.700,72	1.181,97	1.551,97
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	80.000,00	10.349,70	44.749,70	35.250,30	26.400,00	34.400,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	316.800,00	113.587,74	249.865,41	66.934,59	24.495,39	79.939,04
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	174.200,00	-	19.450,00	154.750,00	840,00	11.680,00
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	150,00	9.308,83	15.691,17	294,60	712,77
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.722.700,00	-	6.729.691,74	1.993.008,26	594.326,99	2.491.976,19
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.000,00	-	110.000,00	308.000,00	69.620,00	69.620,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	692.000,00	-	663.070,54	28.929,46	-	408.157,05
TOTAL	18.792.926,94	345.085,55	11.499.128,64	7.275.298,30	1.236.380,73	5.006.361,50

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa
Agente Fazendário / UGGF