

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.410,45	24.928,72	178.000,00	(153.071,28)
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	491,51	2.821,84	12.000,00	(9.178,16)
1321.00.11.01.05.019 - MDS/BPC na Escola	4,96	29,45	6.000,00	(5.970,55)
1321.00.11.01.05.020 - Fundo Municipal de Assistência Social	0,97	5,17	-	5,17
1321.00.11.01.05.021 - MDS/IGD - SUAS	73,56	405,09	-	405,09
1321.00.11.01.05.022 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	145,26	-	145,26
1321.00.11.01.05.024 - MDS/Acessuas Trabalho	154,88	826,17	1.000,00	(173,83)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	664,93	3.546,87	10.000,00	(6.453,13)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	2,60	15,84	-	15,84
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.544,55	7.626,33	-	7.626,33
1321.00.11.01.05.029 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complex.	1.041,20	5.807,46	116.000,00	(110.192,54)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complex.	9,31	1.582,55	3.000,00	(1.417,45)
1321.00.11.01.05.031 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	421,98	2.116,69	30.000,00	(27.883,31)
1761.04.00.00.00 - Transferências de Convênios União	248.881,05	601.702,44	2.968.000,00	(2.366.297,56)
1718.10.41.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	11.901,05	40.560,53	180.000,00	(139.439,47)
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	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	192.000,00	192.000,00	765.000,00	(573.000,00)
1718.10.41.01.05.023 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	44.980,00	97.442,00	257.000,00	(159.558,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	174.050,00	418.000,00	(243.950,00)
1728.10.91.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	174.050,00	418.000,00	(243.950,00)
TOTAL	288.101,50	800.681,16	3.564.000,00	(2.763.318,84)

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 MAIO 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)	-	536,44	536,44
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)	-	69.844,47	69.844,47
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	85.774,51	85.774,51
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	1.440,20	1.440,20
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.746,23	2.746,23
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	368.243,44	368.243,44
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	272.128,56	272.128,56
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	40.082,13	40.082,13
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	838.953,48	838.953,48
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	233.881,55	233.881,55
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	548.294,15	548.294,15
TOTAL	-	2.461.925,16	2.461.925,16

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 MAIO DE 2018

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				mai	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				789,60	2.373,36
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				645,86	3.327,30
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				2.243,40	5.657,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	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				-	
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				949,38	2.350,74
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	-	-	-	-	4.628,24
					325.303,53

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 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					maí	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	2.122,14	4.007,44	992,56	-	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	10.027,66	10.812,66	52.326,72	-	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 - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	13.730,00	1.117,60	2.819,04	10.910,96	169,00	1.582,44
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	81.000,00	1.680,00	43.054,21	37.945,79	7.003,40	24.705,23
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	74.270,00	-	74.270,00	-	6.370,00	18.445,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.314.000,00	93.615,90	443.628,25	870.371,75	93.615,90	443.628,25
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	263.000,00	18.723,18	88.725,65	174.274,35	18.044,79	70.002,47
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	1.000,08	3.999,92	166,24	201,58
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	23.800,00	122.500,00	23.600,00	12.170,00	30.510,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	355.600,00	9.800,00	237.688,48	117.911,52	28.022,40	98.075,52
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	397,43	960,13
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	1.680,00	29.911,74	28.088,26	4.254,50	18.608,35
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	8.400,00	37.800,00	52.200,00	5.600,00	23.800,00
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	-	44.743,51	22.856,49	1.976,15	12.403,78
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	25.629,15	-	-	25.629,15	-	-
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	-	125.407,92	92,08	10.450,66	41.802,64
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	502.700,00	11.320,00	356.831,90	145.868,10	35.764,64	141.103,34
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	252.300,66	-	100.413,20	157.887,46	5.697,32	49.671,96
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.490,00	-	-	6.490,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	5.687,00	4.313,00	5.687,00	5.687,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	59.530,73	1.885,00	6.385,00	53.145,73	-	4.500,00
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	14.000,00	-	854,00	13.146,00	854,00	854,00
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	140.000,00	7.090,50	33.510,38	106.489,62	6.293,75	24.604,88
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	37.600,00	103.600,00	46.400,00	11.250,00	61.650,00
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	12.344,65	66.710,07	83.289,93	3.180,56	8.683,68
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.138,00	-	814,00	324,00	-	814,00
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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	88.800,00	-	46.053,70	42.746,30	6.958,95	27.835,80
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.399.000,00	117.362,09	611.398,62	787.601,38	34.345,09	405.008,51
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	695.246,36	89.140,55	379.628,41	315.617,95	20.909,64	130.065,33
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	285.862,00	-	278.433,40	7.428,60	18.984,21	66.678,88
33904900 - Auxílio-Transporte						

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						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familiar/Cadastro único Prog. Sociais	9.597,71	-	6.699,41	2.898,30	3.102,00	6.699,41
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	813,54	2.940,34
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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.958,00	1.246,00	77.246,00	38.712,00	9.500,00	38.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.048.542,00	8.200,00	530.733,51	517.808,49	84.064,44	392.620,11
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	477.929,68	75.129,68	245.135,40	232.794,28	5.697,32	129.884,48
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.	81.594,00	1.144,29	24.443,57	57.150,43	1.037,46	2.589,43
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	177.678,77	-	44.749,70	132.929,07	10.349,70	44.749,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	316.800,00	4.920,00	254.785,41	62.014,59	25.341,46	105.280,50
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	192.712,59	18.512,59	37.962,59	154.750,00	840,00	12.520,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.029,99	-	-	4.029,99	-	-
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	-	9.308,83	15.691,17	299,13	1.011,90
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.722.700,00	228.139,80	6.957.831,54	1.764.868,46	773.595,44	3.265.571,63
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.000,00	-	110.000,00	308.000,00	-	69.620,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	744.921,28	52.921,28	715.991,82	28.929,46	109.000,00	517.157,05
TOTAL	19.084.863,21	837.922,91	12.362.051,55	6.729.311,66	1.361.806,12	6.355.997,62

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF