

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	10.876,26	43.788,70	35.000,00	8.788,70
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	-	13,69	-	13,69
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	336,74	577,96	1.000,00	(422,04)
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	225,21	429,76	-	429,76
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	19,65	265,70	1.100,00	(834,30)
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	366,89	2.088,82	3.000,00	(911,18)
1325.01.99.49.00-MDS/Piso Básico Variavel/Serviço Conv.Fort.Vínculos	28,38	1.879,25	1.000,00	879,25
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	2,50	1.101,84	1.000,00	101,84
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	691,14	2.404,59	1.000,00	1.404,59
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.550,73	5.655,47	5.600,00	55,47
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	3.242,40	14.843,16	10.300,00	4.543,16
1325.01.99.62.00-FNAS/BASE	77,50	371,28	-	371,28
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	609,23	2.918,61	1.000,00	1.918,61
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	6,54	592,53	1.000,00	(407,47)
1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE	22,42	22,42	-	22,42
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	1.942,82	5.051,26	7.000,00	(1.948,74)
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social	1.725,30	5.011,76	-	5.011,76
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	20,38	289,35	1.000,00	(710,65)
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	8,43	271,25	1.000,00	(728,75)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	790.784,01	885.141,09	2.426.700,00	(1.541.558,91)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	77.760,00	103.680,00	258.000,00	(154.320,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família	192.000,00	192.000,00	475.000,00	(283.000,00)
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	28.524,01	43.704,09	135.400,00	(91.695,91)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	40.000,00	50.000,00	99.000,00	(49.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	270.000,00	270.000,00	533.100,00	(263.100,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	126.300,00	126.300,00	421.200,00	(294.900,00)
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade	-	13.328,50	25.000,00	(11.671,50)
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	-	69.000,00	(69.000,00)
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	13.328,50	25.000,00	(11.671,50)
1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho	-	-	69.000,00	(69.000,00)
1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vínculos	37.400,00	37.400,00	235.000,00	(197.600,00)
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	16.600,00	33.200,00	82.000,00	(48.800,00)
1761.04.22.00.00- APRIMORA REDE	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	174.050,00	413.400,00	(239.350,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.620,00	63.100,00	150.400,00	(87.300,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	8.440,00	42.200,00	101.000,00	(58.800,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	68.750,00	162.000,00	(93.250,00)
1900.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade		-	1.000,00	(1.000,00)
1990.99.01.07.00 - Fundo Social de Solidariedade	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	836.470,27	1.102.979,79	2.875.100,00	(1.772.120,21)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendária / SMF

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	476,41	476,41
Banco do Brasil conta nº 31.157-X - PM Jundiaí-Base (224/295)	-	10.223,12	10.223,12
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	55.606,66	55.606,66
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	51.036,80	51.036,80
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	34.132,38	34.132,38
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)	-	4,24	4,24
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	80.364,48	80.364,48
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.222,42	2.222,42
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	3.881,75	3.881,75
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	91.169,12	91.169,12
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	426.913,70	426.913,70
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	4.864,26	4.864,26
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	319.768,81	319.768,81
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	277.266,13	277.266,13
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	253.364,88	253.364,88
TOTAL	-	1.611.295,16	1.611.295,16

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 MAIO DE 2016

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				mai	
15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação					
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais				-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	-
15.01.008.241.179.2095 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Idosos					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	2.440,00
15.01.008.241.179.2098 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- BPC- Idoso e outros					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO					
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					
0 - Própria				-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	84.047,17
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I				-	-
15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	3.904,27
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade				-	-
15.01.008.242.178.2104 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Criança e Adol.					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade				-	-
0 - Própria				-	-
15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente					
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	7.302,06
15.01.008.243.181.2092 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	1.680,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-
15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
3.3.90.30.00-Material de Consumo					
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti				-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti				-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	-
15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					1.072,48
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	-
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida				-	-
15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst.-Crianças e Adol.					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	137.600,00
5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I				-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	2.100,00
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	13.245,27
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	9.470,14
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	2.983,37
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	2.244,01
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
0 - Própria				-	9,88
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	12.197,78
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	435.311,47
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	20.056,01
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família				-	40.111,98
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	20.055,99
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	690,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

DESPESA RP

3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
0 - Própria					-	-	
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores							
0 - Própria					-	-	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
0 - Própria					-	18.575,00	
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	-	
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social							
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita							
0 - Própria					-	20.185,20	
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
0 - Própria					-	6.550,00	
15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar							
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria					-	104.176,23	
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-	
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
0 - Própria					-	725,00	
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola					-	10.786,03	
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	1.068,30	
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	21.518,73	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita							
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria					-	5.260,00	
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	3.500,00	
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.					-	13.965,00	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
6443 - Sec.Des.Social/SEDS N.962/13/Aquisição de Equipamento					-	-	
15.01.008.244.171.2100 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- Bolsa Família							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-	
15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	705,64	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	12.830,01	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	3.500,00	
15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
0 - Própria					-	-	
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	8.696,63	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	4.488,02	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria					-	19.469,17	
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	9.470,14	
15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA							
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita							
0 - Própria					-	-	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria					-	87.412,94	
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua					-	-	
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	-	
15.01.008.244.180.2116 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Acolh. Instituc.Mulheres Vítimas Violência							
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
0 - Própria					-	-	
15.01.008.333.171.2093 - Rede de Proteção Social Básica - Inclusão Produtiva							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-	
TOTAL					-	-	1.149.403,92

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendária / SMF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês mai	No Ano
15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	-	-	-	-	-	-
15.01.008.128.171.2121 - Educação Permanente - Gestão do Trabalho no SUAS						
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	2.000,00	(0,03)	1.920,37	79,63	1.920,36	1.920,37
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.200,00	(490,00)	490,02	1.709,98	0,02	490,02
15.01.008.241.179.2095 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Idosos						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	103.180,00	-	94.980,00	8.200,00	7.830,00	15.010,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	6.190,00	-	-	6.190,00	-	-
15.01.008.241.179.2198 - Rede de Proteção Social Básica - Transferência de Renda						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.738.473,50	194.108,40	1.677.640,07	60.833,43	331.480,60	677.465,32
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	219.818,30	-	219.718,30	100,00	-	-
15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa Idosa - Centro Dia						
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	840.900,00	-	391.075,08	449.824,92	66.645,20	312.971,61
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	100,00	-	-	100,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pessoas Idosas						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.242.178.2097 - Rede de Proteção Social Básica - Domicílio Pessoa com Deficiência						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.242.178.2099 - Rede de Proteção Social Básica - Transferência de Renda-BPC Pessoas c/Deficiência						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	185.000,00	-	182.376,29	2.623,71	14.604,03	64.067,92
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	259.000,00	-	259.000,00	-	6.177,62	87.317,62
15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Transf. De Renda - PIPA						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	49.100,00	16.000,00	49.100,00	-	6.384,40	27.458,52
15.01.008.243.181.2092 - Rede de Proteção Social Básica - Inclusão Produtiva - Adolescente						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	-	-	-	-	-	-
15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	9.524,00	-	-	9.524,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	46.200,00	-	46.200,00	-	840,00	840,00
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	200,00	-	-	200,00	-	-
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	18.910,00	(22.400,00)	-	18.910,00	-	-
15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	65.000,00	-	60.100,00	4.900,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	100,00	-	-	100,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	90.000,00	-	33.600,00	56.400,00	4.095,00	4.095,00
15.01.008.243.181.2112 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro PETI						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	283,76	-	-	283,76	-	-
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	300,00	-	-	300,00	-	-
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	63.000,00	-	-	63.000,00	-	-
15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst. - Crianças e Adol.						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.330.840,00	1.588.640,00	2.330.840,00	-	100.000,00	742.200,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	500.000,00	287.000,00	500.000,00	-	-	213.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	40.000,00	(1.400,00)	7.000,00	33.000,00	700,00	5.600,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	40.000,00	8.400,00	25.900,00	14.100,00	2.100,00	10.500,00
15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

0 - Própria	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	155.055,27	1.977,40	132.334,68	22.720,59	24.521,30	61.081,39
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	25.181,00	-	3.018,74	22.162,26	2.292,90	2.398,10
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.700,00	-	3.077,75	1.622,25	-	3.077,75
5119 - MDS-Proteção Social Básica - Ações Sociais Educ.	9.851,84	-	-	9.851,84	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	7.700,00	524,37	7.524,37	175,63	732,80	1.392,67
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	171.158,70	34.083,34	138.922,24	32.236,46	12.197,78	48.791,12
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.038.647,55	3.459,44	1.164.074,44	874.573,11	63.456,01	329.986,87
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	111.000,00	-	53.246,00	57.754,00	5.324,60	15.973,80
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	150.800,00	-	106.492,00	44.308,00	10.649,20	31.947,60
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	330.980,00	-	293.226,00	37.754,00	5.324,60	15.973,80
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	10.000,00	250,00	3.517,15	6.482,85	3.517,15	3.517,15
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	503,50	-	-	503,50	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	149.931,67	3.180,00	4.412,63	145.519,04	1.232,63	1.232,63
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	819,00	-	533,00	286,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	10.000,00	(1.035,00)	1.615,00	8.385,00	-	1.310,00
15.01.008.244.171.2081 - Apoio às Instâncias de Deliberação do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100,00	-	-	100,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.244.171.2083 - Rede de Proteção Social Básica: Seg. Alimentar - Incl.Prod.						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	215.000,00	(2.208,50)	154.613,14	60.386,86	12.809,77	122.003,41
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	119.762,01	33.400,00	105.550,00	14.212,01	12.200,00	68.850,00
15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.230.516,24	-	1.156.025,80	74.490,44	97.741,54	383.814,02
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	251.300,00	-	251.300,00	-	22.014,04	128.873,73
5151 - SEDS/Programa Proteção Social Básica - Família	126.600,00	-	126.600,00	-	-	-
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	95.000,00	-	77.500,00	17.500,00	-	62.500,00
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	100,00	-	-	100,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola	4.589,51	-	-	4.589,51	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	15.100,00	-	15.100,00	-	-	15.100,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	24.800,00	-	24.800,00	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2016

DESPESA NORMAL

5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	63.840,00	-	63.840,00	-	4.620,00	6.860,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	135.100,00	(4.200,00)	130.900,00	4.200,00	7.345,00	15.290,00
15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	43.000,00	-	20.000,00	23.000,00	-	20.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	12.780,00	-	12.600,00	180,00	1.260,00	1.260,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	70.000,00	(8.400,00)	8.400,00	61.600,00	390,00	390,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	50.000,00	-	50.000,00	-	5.732,82	14.592,50
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	35.000,00	5.205,00	15.838,89	19.161,11	6.011,89	10.043,89
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	164.000,00	-	162.733,26	1.266,74	-	45.883,47
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	87.000,00	-	87.000,00	-	-	32.518,08
15.01.008.244.171.2118 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Serv.Proteção Situação Calamidade Emergência						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.119.700,00	-	898.349,60	2.221.350,40	92.506,06	748.805,10
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	30.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	101.000,00	-	16.880,00	84.120,00	-	-
15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelars						
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	711.315,60	646.651,20	646.651,20	64.664,40	80.831,40	80.831,40
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	142.263,12	129.330,24	129.330,24	12.932,88	18.531,17	18.531,17
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	400.844,40	-	383.140,80	17.703,60	-	383.140,80
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	132.336,88	-	68.060,02	64.276,86	-	54.010,80
TOTAL	16.138.435,85	2.136.094,42	11.219.964,82	5.078.048,77	1.034.019,89	4.922.917,63

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendária / SMF