

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.582,70	29.598,87	178.000,00	(148.401,13)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.010 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	270,31	357,76	-	357,76
1321.00.11.01.05.013 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	485,36	3.307,20	12.000,00	(8.692,80)
1321.00.11.01.05.019 - MDS/BPC na Escola	4,99	34,44	6.000,00	(5.965,56)
1321.00.11.01.05.020 - Fundo Municipal de Assistência Social	0,97	6,14	-	6,14
1321.00.11.01.05.021 - MDS/IGD - SUAS	71,93	477,02	-	477,02
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	155,70	981,87	1.000,00	(18,13)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	668,41	4.215,28	10.000,00	(5.784,72)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	2,61	18,45	-	18,45
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.375,15	9.001,48	-	9.001,48
1321.00.11.01.05.029 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complex.	1.110,08	6.917,54	116.000,00	(109.082,46)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complex.	-	1.582,55	3.000,00	(1.417,45)
1321.00.11.01.05.031 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	437,19	2.553,88	30.000,00	(27.446,12)
1761.04.00.00.00 - Transferências de Convênios União	61.115,67	662.798,11	2.968.000,00	(2.305.201,89)
1718.10.41.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	11.891,67	52.452,20	180.000,00	(127.547,80)
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	765.000,00	(573.000,00)
1718.10.41.01.05.023 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	49.224,00	146.646,00	257.000,00	(110.354,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	208.860,00	418.000,00	(209.140,00)
1728.10.91.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	208.860,00	418.000,00	(209.140,00)
TOTAL	100.508,37	901.256,98	3.564.000,00	(2.662.743,02)

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 JUNHO 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)	-	537,41	537,41
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)	-	104.845,57	104.845,57
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	85.930,21	85.930,21
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	1.442,81	1.442,81
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.751,22	2.751,22
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	368.911,85	368.911,85
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	252.100,68	252.100,68
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	32.756,99	32.756,99
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	77,67	77,67
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	713.606,00	713.606,00
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	265.016,83	265.016,83
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	443.291,22	443.291,22
TOTAL	-	2.271.268,46	2.271.268,46

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 JUNHO DE 2018

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jun	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				35,40	2.408,76
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				516,33	3.843,63
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				661,30	6.318,30
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				507,75	2.858,49
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	-	-	-	-	1.720,78
					327.024,31

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 JUNHO 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					jun	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	12.430,67	5.308,53	9.315,97	3.114,70	7.430,67	9.315,97
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	64.519,38	1.998,00	12.810,66	51.708,72	9.290,00	10.075,00
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	722,95	3.541,99	10.188,01	794,95	2.377,39
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	81.000,00	24.510,00	67.564,21	13.435,79	2.273,88	26.979,11
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	74.270,00	-	74.270,00	-	6.055,00	24.500,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.314.000,00	98.704,48	542.332,73	771.667,27	98.704,48	542.332,73
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	263.000,00	19.740,89	108.466,54	154.533,46	18.723,18	88.725,65
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	1.000,08	3.999,92	29,45	231,03
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	-	122.500,00	23.600,00	1.270,00	54.850,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	355.600,00	73.530,00	311.218,48	44.381,52	16.393,39	114.468,91
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	144,59	7.703,11	6.825,89	736,57	1.696,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	24.510,00	54.421,74	3.578,26	187,05	18.795,40
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	(3.500,00)	34.300,00	55.700,00	6.300,00	30.100,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	36.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	67.600,00	930,00	45.673,51	21.926,49	2.625,70	15.029,48
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	25.629,15	2.321,50	2.321,50	23.307,65	2.064,30	2.064,30
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	8.880,50	3.880,50	3.880,50	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	1.742,79	1.742,79
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	52.253,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	502.700,00	49.020,00	405.851,90	96.848,10	26.151,85	167.255,19
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	252.300,66	-	100.413,20	157.887,46	16.557,32	66.229,28
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.800,00	1.800,00	-	5.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	5.687,00	4.313,00	-	5.687,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	59.530,73	-	6.385,00	53.145,73	-	4.500,00
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	16.386,40	-	854,00	15.532,40	-	854,00
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	140.000,00	14.698,00	48.208,38	91.791,62	7.200,50	31.805,38
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	22.200,00	125.800,00	24.200,00	16.350,00	78.000,00
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	152.156,57	3.379,52	70.089,59	82.066,98	13.084,10	21.767,78
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
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	12.355,20	-	-	12.355,20	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	88.800,00	16.134,12	62.187,82	26.612,18	6.958,95	34.794,75
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.399.000,00	171.495,60	782.894,22	616.105,78	113.384,25	518.392,76
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	700.336,36	41.090,00	420.718,41	279.617,95	106.485,19	236.550,52
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	285.862,00	-	278.433,40	7.428,60	18.525,91	85.204,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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						
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	-	6.699,41	2.898,30	-	6.699,41
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.269,31	-	-	5.269,31	-	-
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	815,78	28.718,58	31.281,42	1.524,17	4.464,51
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	-	77.246,00	38.712,00	10.212,00	48.212,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.048.542,00	73.455,60	604.189,11	444.352,89	90.975,38	483.595,49
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	477.929,68	-	245.135,40	232.794,28	80.827,00	210.711,48
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	4.937,00	29.380,57	52.213,43	2.102,52	4.691,95
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	204.618,27	33.789,00	78.538,70	126.079,57	-	44.749,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	316.800,00	4.920,00	303.805,41	12.994,59	28.820,94	134.101,44
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	202.432,59	9.720,00	47.682,59	154.750,00	19.352,59	31.872,59
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.568,22	-	-	6.568,22	-	-
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.	26.690,40	659,40	9.968,23	16.722,17	1.090,04	2.101,94
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.722.700,00	1.393.131,25	8.350.962,79	371.737,21	723.299,56	3.988.871,19
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.000,00	296.700,00	406.700,00	11.300,00	-	69.620,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	744.921,28	11.584,06	727.575,88	17.345,40	-	517.157,05
TOTAL	19.166.509,99	2.423.330,77	14.829.482,32	4.343.027,67	1.467.974,34	7.847.041,96

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário / UGGF