

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2015

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	9.358,93	67.977,67	1.000,00	66.977,67
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	3,41	23,25	-	23,25
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	203,28	1.310,54	-	1.310,54
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	153,16	536,54	-	536,54
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	156,49	1.398,48	-	1.398,48
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	411,67	5.702,57	-	5.702,57
1325.01.99.46.00-SEDS-Aquisição de Equipamento	-	66,45	-	66,45
1325.01.99.49.00-MDS/Piso Básico Variavel/Serviço Conv.Fort.Vínculos	333,79	1.552,25	-	1.552,25
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	224,90	1.627,94	-	1.627,94
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	410,17	2.797,15	-	2.797,15
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.306,11	18.965,94	-	18.965,94
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	2.657,48	17.211,53	-	17.211,53
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	341,25	2.450,76	-	2.450,76
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	140,27	529,60	-	529,60
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	1.575,67	6.761,32	-	6.761,32
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social	1.301,50	6.010,96	-	6.010,96
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	77,85	814,43	1.000,00	(185,57)
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	61,93	217,96	-	217,96
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	590.769,52	1.375.918,67	2.889.000,00	(1.513.081,33)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	25.920,00	207.360,00	312.000,00	(104.640,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família	-	-	576.000,00	(576.000,00)
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	15.019,52	116.450,03	168.000,00	(51.549,97)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	10.000,00	80.000,00	120.000,00	(40.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	252.000,00	432.000,00	648.000,00	(216.000,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	188.700,00	355.900,00	445.000,00	(89.100,00)
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade	-	-	-	-
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	2.640,00	6.360,00	-	6.360,00
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	2.665,70	30.000,00	(27.334,30)
1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho	59.090,00	59.090,00	82.000,00	(22.910,00)
1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vinculos	37.400,00	116.092,94	408.000,00	(291.907,06)
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	48.560,00	278.480,00	419.000,00	(140.520,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.620,00	100.960,00	152.000,00	(51.040,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	8.440,00	67.520,00	102.000,00	(34.480,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	27.500,00	110.000,00	165.000,00	(55.000,00)
TOTAL	648.688,45	1.722.376,34	3.309.000,00	(1.586.623,66)

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 AGOSTO DE 2015

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	445,29	445,29
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	34.993,19	34.993,19
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	25.650,63	25.650,63
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	52.908,27	52.908,27
Banco do Brasil conta nº 57.827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)	-	344.261,92	344.261,92
Banco do Brasil conta nº 57.828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	17.513,32	17.513,32
Banco do Brasil conta nº 57.843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)	-	145.401,84	145.401,84
Banco do Brasil conta nº 57.831-2 - PTMC(679/680)	-	23.760,22	23.760,22
Banco do Brasil conta nº 57.830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)	-	20.282,79	20.282,79
Banco do Brasil conta nº 57.829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)	-	228.028,86	228.028,86
Banco do Brasil conta nº 57.832-0 - Piso Variável de Média Compl. (687/688)	-	10.170,56	10.170,56
Banco do Brasil conta nº 65.681-X - BPC na escola (838/839)	-	9.478,69	9.478,69
Banco do Brasil conta nº 57.904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)	-	255.231,71	255.231,71
Banco do Brasil conta nº 62.304-0 - MDS/Acessuas Trabalho (760/761)	-	75.114,52	75.114,52
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)	-	44.876,69	44.876,69
Banco do Brasil conta nº 65.153-2 - MDS/Ações Estratégicas PETI (831/832)	-	53.581,91	53.581,91
Banco do Brasil conta nº 63.027-6 - FMAS/Aquisição Eqto.Natureza Permanente (817/818)	-	-	-
TOTAL	-	1.341.700,41	1.341.700,41

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 AGOSTO DE 2015

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		ago	No Ano
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						164.000,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	5.559,00
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					-	5.120,00
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					-	604,96
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	108.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	21.855,92
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I						15.944,08
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					-	17.164,05
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	2.058,58
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					-	64.464,64
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade						6.815,33
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					-	16.521,68
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					-	103,20
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	1.781,25
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					-	4.480,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti					-	13.081,20
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti					-	3.990,00
15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	10.360,00
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					-	4.270,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					-	15.179,22
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					-	9.019,75
5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I					-	45.045,12
15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	4.705,98
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	27.274,45
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	9.750,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	14.260,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
6443 - Sec.Des.Social/SEDS N.962/13/Aquisição de Equipamento					-	4.258,00
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					-	3.889,30
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					-	5.118,20
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					3.570,00	21.578,94
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					-	1.571,92



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2015

DESPESA RP

5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	8.557,83
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social						3.720,00
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					-	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua					-	9.400,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	8.000,00
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						1.599,96
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					-	32,50
TOTAL					3.570,00	496.335,06

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 AGOSTO DE 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês ago	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	50.000,00	27.287,70	27.287,70	22.712,30	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.000,00	-	2.653,00	2.347,00	2.273,00	2.653,00
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	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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	60.040,00	10.080,00	53.660,00	6.380,00	4.680,00	23.840,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.490.000,00	-	1.409.811,68	80.188,32	132.437,78	875.272,56
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	100.000,00	-	30.751,84	69.248,16	-	30.751,84
15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa Idosa - Centro Dia						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	665.238,96	-	665.238,96	-	130.358,36	404.522,24
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	4.960,00	-	-	4.960,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
15.01.008.242.178.2097 - Rede de Proteção Social Básica - Domicílio Pessoa com Deficiência						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
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	125.750,32	-	125.750,32	-	-	64.490,07
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	311.000,00	-	277.049,74	33.950,26	29.955,68	177.213,12
15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Transf. De Renda - PIPA						
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	164.108,74	-	163.000,00	1.108,74	10.811,36	97.179,26
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	3.724,62	1.129,81	2.709,81	1.014,81	-	1.580,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	31.000,00	5.040,00	30.450,00	550,00	2.725,00	18.020,00
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	28.000,00	-	26.040,00	1.960,00	4.200,00	20.650,00
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	60.000,00	-	60.000,00	-	9.852,70	11.732,22
3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	66.240,00	-	-	66.240,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	85.000,00	-	47.320,00	37.680,00	7.765,00	34.575,00
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	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
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	1.723.634,15	-	1.723.634,15	-	45.000,00	1.135.034,15
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	540.000,00	-	540.000,00	-	150.000,00	315.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	28.000,00	11.900,00	18.786,67	9.213,33	2.100,00	6.186,67
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	8.000,00	-	8.000,00	-	700,00	7.300,00
15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2015

DESPESA NORMAL

0 - Própria	179.582,42	1.842,33	149.181,50	30.400,92	19.422,60	66.125,13
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	30.000,00	3.348,07	26.288,00	3.712,00	11.128,53	22.939,93
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	-	2.582,56	417,44	242,56	2.582,56
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	6.170,00	880,00	4.392,00	1.778,00	629,50	2.246,50
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	10.228,97	-	6.976,30	3.252,67	367,34	5.205,85
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	106.000,00	-	91.461,79	14.538,21	9.202,78	56.997,89
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.041.830,00	96.532,06	963.570,01	78.259,99	47.733,14	276.586,52
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	122.000,00	-	103.257,21	18.742,79	7.365,44	60.959,60
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	180.000,00	-	159.606,38	20.393,62	15.267,41	100.068,92
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	47.000,00	149,00	27.636,30	19.363,70	2.365,31	3.301,65
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	22.500,00	-	14.546,18	7.953,82	3.839,50	7.711,18
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	500,00	-	500,00	-	-	-
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	3.688,61	-	3.688,61	-	-	3.688,61
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	120.000,00	-	9.550,34	110.449,66	875,00	8.092,28
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	13.631,17	-	-	13.631,17	-	-
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	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2083 - Rede de Proteção Social Básica: Seg. Alimentar - Incl.Prod.						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	100.000,00	5.049,50	89.914,72	10.085,28	36.749,09	56.299,93
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	95.000,00	13.550,00	35.850,00	59.150,00	5.300,00	16.350,00
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	1.057.000,00	68.343,65	1.016.508,15	40.491,85	100.214,91	524.445,09
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	254.000,00	-	254.000,00	-	32.876,80	222.999,25
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	126.580,28	-	126.580,28	-	-	54.497,54
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	367.680,00	5.000,00	95.000,00	272.680,00	5.000,00	85.000,00
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	80.460,00	-	59.333,36	21.126,64	-	59.333,36
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	2.680,00	-	500,00	2.180,00	-	500,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	26.848,47	-	19.671,50	7.176,97	-	19.652,68
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	25.419,72	-	24.859,72	560,00	-	-
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	22.320,00	12.320,00	12.320,00	10.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	87.151,53	-	72.190,00	14.961,53	6.475,00	31.320,00
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	40.320,00	21.420,00	21.420,00	18.900,00	-	-
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	1.540,00	-	567,00	973,00	567,00	567,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
6.443 - Sec.Des.Social/SEDSn.962/13/Aquisição Equipamento	1.802,60	-	1.802,60	-	-	1.802,60
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	16.001,50	-	9.281,95	6.719,55	-	8.404,45
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	60.000,00	-	22.392,00	37.608,00	1.999,31	20.222,47
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	13.998,50	-	587,15	13.411,35	-	587,15
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	85.000,00	7.980,00	51.100,00	33.900,00	840,00	30.025,00
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	-	2.532,33	20.611,28
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	25.000,00	-	20.353,52	4.646,48	-	20.353,52
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	129.894,43	-	129.894,43	-	10.339,99	75.235,86
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	87.000,00	-	87.000,00	-	7.840,93	55.124,51
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						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2015

DESPESA NORMAL

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	1.920.887,99	-	1.554.408,19	366.479,80	84.050,98	940.673,64
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	120.000,00	-	100.000,00	20.000,00	-	60.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	102.000,00	-	101.280,00	720,00	-	50.640,00
TOTAL	12.494.912,98	291.852,12	10.734.695,62	1.760.217,36	948.584,33	6.199.652,08

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causse
Agente Fazendária / SMF