

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2015

#### RECEITA

| Receita   | Valores Arrecadados |                  | Orçado              | Diferença             |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|   | No mês              | No ano           |                     |                       |
| <b>1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.</b>                             | <b>11.186,99</b>    | <b>79.164,71</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>78.164,71</b>      |
| 1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social                                  | 3,41                | 26,66            | -                   | 26,66                 |
| 1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica                                  | 352,18              | 1.662,72         | -                   | 1.662,72              |
| 1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.                                   | 187,07              | 723,61           | -                   | 723,61                |
| 1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS   | 127,69              | 1.526,17         | -                   | 1.526,17              |
| 1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 843,58              | 6.546,15         | -                   | 6.546,15              |
| 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                    | 344,41              | 1.896,66         | -                   | 1.896,66              |
| 1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.                                      | 431,24              | 2.059,18         | -                   | 2.059,18              |
| 1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti  | 411,22              | 3.208,37         | -                   | 3.208,37              |
| 1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia                                     | 1.201,10            | 20.167,04        | -                   | 20.167,04             |
| 1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais             | 2.658,30            | 19.869,83        | -                   | 19.869,83             |
| 1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho  | 576,42              | 3.027,23         | -                   | 3.027,23              |
| 1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II                                     | 268,96              | 798,56           | -                   | 798,56                |
| 1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I                                   | 1.745,93            | 8.507,25         | -                   | 8.507,25              |
| 1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social                     | 1.864,58            | 7.875,54         | -                   | 7.875,54              |
| 1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade                           | 78,04               | 892,47           | 1.000,00            | (107,53)              |
| 1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola  | 92,86               | 310,82           | -                   | 310,82                |
| <b>1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União</b>                             | <b>281.708,02</b>   | <b>-</b>         | <b>2.889.000,00</b> | <b>(2.889.000,00)</b> |
| 1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia                    | 51.840,00           | -                | 312.000,00          | (312.000,00)          |
| 1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família                       | 180.000,00          | -                | 576.000,00          | (576.000,00)          |
| 1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais            | 26.188,02           | -                | 168.000,00          | (168.000,00)          |
| 1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II                                     | 20.000,00           | -                | 120.000,00          | (120.000,00)          |
| 1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I                                      | -                   | -                | 648.000,00          | (648.000,00)          |
| 1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social               | -                   | -                | 445.000,00          | (445.000,00)          |
| 1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade                           | -                   | -                | -                   | -                     |
| 1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola  | 3.680,00            | -                | -                   | -                     |
| 1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS   | -                   | -                | 30.000,00           | (30.000,00)           |
| 1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho  | -                   | -                | 82.000,00           | (82.000,00)           |
| 1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vínculos                    | -                   | -                | 408.000,00          | (408.000,00)          |
| 1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI  | -                   | -                | 100.000,00          | (100.000,00)          |
| <b>1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade</b>    | <b>34.810,00</b>    | <b>-</b>         | <b>419.000,00</b>   | <b>(419.000,00)</b>   |
| 1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica                    | 12.620,00           | -                | 152.000,00          | (152.000,00)          |
| 1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                  | 8.440,00            | -                | 102.000,00          | (102.000,00)          |
| 1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | 13.750,00           | -                | 165.000,00          | (165.000,00)          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>327.705,01</b>   | <b>79.164,71</b> | <b>3.309.000,00</b> | <b>(3.229.835,29)</b> |

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 SETEMBRO 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)                   | -              | 448,70              | 448,70              |
| Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)                        | -              | 47.932,43           | 47.932,43           |
| Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)                      | -              | 17.560,72           | 17.560,72           |
| Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)      | -              | 10.772,40           | 10.772,40           |
| Banco do Brasil conta nº 57.827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)                                  | -              | 343.289,68          | 343.289,68          |
| Banco do Brasil conta nº 57.828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)                               | -              | 10.897,85           | 10.897,85           |
| Banco do Brasil conta nº 57.843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)                                 | -              | 277.021,24          | 277.021,24          |
| Banco do Brasil conta nº 57.831-2 - PTMC(679/680)  | -              | 64.227,30           | 64.227,30           |
| Banco do Brasil conta nº 57.830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)                        | -              | 41.906,09           | 41.906,09           |
| Banco do Brasil conta nº 57.829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)                         | -              | 229.074,79          | 229.074,79          |
| Banco do Brasil conta nº 57.832-0 - Piso Variável de Média Compl. (687/688)                    | -              | 10.236,35           | 10.236,35           |
| Banco do Brasil conta nº 65.681-X - BPC na escola (838/839)                                    | -              | 13.251,55           | 13.251,55           |
| Banco do Brasil conta nº 57.904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)                  | -              | 229.995,41          | 229.995,41          |
| Banco do Brasil conta nº 62.304-0 - MDS/Acessuas Trabalho (760/761)                            | -              | 75.690,99           | 75.690,99           |
| Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784) | -              | 45.221,10           | 45.221,10           |
| Banco do Brasil conta nº 65.153-2 - MDS/Ações Estratégicas PETI (831/832)                      | -              | 53.993,13           | 53.993,13           |
| Banco do Brasil conta nº 63.027-6 - FMAS/Aquisição Eqto.Natureza Permanente (817/818)          | -              | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>       | <b>1.471.519,73</b> | <b>1.471.519,73</b> |

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 SETEMBRO DE 2015

DESPESA RP

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |        | A Empenhar | Valores Pagos |            |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|------------|
|  |               | No Mês             | No Ano |            | set           | No Ano     |
| <b>15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação</b>                               |               |                    |        |            |               |            |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais   |               |                    |        |            | -             | 164.000,00 |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  |               |                    |        |            | -             | 5.559,00   |
| <b>15.01.008.241.179.2095 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Idosos</b>                  |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 5.120,00   |
| <b>15.01.008.241.179.2098 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- BPC- Idoso e outros</b>            |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |        |            | -             | 604,96     |
| <b>15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO</b>        |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 108.000,00 |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 21.855,92  |
| 5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I   |               |                    |        |            | -             | 15.944,08  |
| <b>15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente</b>               |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 17.164,05  |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade  |               |                    |        |            | -             | 2.058,58   |
| <b>15.01.008.242.178.2104 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Criança e Adol.</b>          |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 64.464,64  |
| 5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade  |               |                    |        |            | -             | 6.815,33   |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | -          |
| <b>15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente</b>                        |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 16.521,68  |
| <b>15.01.008.243.181.2092 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente</b>                        |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 103,20     |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |        |            | -             | 1.781,25   |
| <b>15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.</b>         |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 4.480,00   |
| <b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti  |               |                    |        |            | -             | 13.081,20  |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti  |               |                    |        |            | -             | 3.990,00   |
| <b>15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa</b>                  |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social   |               |                    |        |            | -             | 10.360,00  |
| 5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida  |               |                    |        |            | -             | 4.270,00   |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida  |               |                    |        |            | -             | 15.179,22  |
| <b>15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst.-Crianças e Adol.</b> |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 9.019,75   |
| 5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I  |               |                    |        |            | -             | 45.045,12  |
| <b>15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar</b>                                    |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica   |               |                    |        |            | -             | 4.705,98   |
| <b>15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>                                     |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |        |            | -             | 27.274,45  |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |        |            | -             | 9.750,00   |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   |               |                    |        |            | -             | 14.260,00  |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 6443 - Sec.Des.Social/SEDS N.962/13/Aquisição de Equipamento   |               |                    |        |            | -             | 4.258,00   |
| <b>15.01.008.244.171.2100 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- Bolsa Família</b>                  |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica   |               |                    |        |            | -             | 3.889,30   |
| <b>15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>        |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social   |               |                    |        |            | -             | 5.118,20   |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |        |            |               |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social   |               |                    |        |            | -             | 21.578,94  |
| <b>15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>                    |               |                    |        |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |        |            |               |            |
| 0 - Própria  |               |                    |        |            | -             | 1.571,92   |



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

**DESPESA RP**

|   |  |  |  |  |   |                   |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  |  |  |  |  | - | 8.557,83          |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |  |  |  |  |   |                   |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  |  |  |  |  | - | 3.720,00          |
| <b>15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA</b>                 |  |  |  |  |   |                   |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |  |  |  |  |   |                   |
| 0 - Própria   |  |  |  |  | - | 1.200,00          |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |  |  |  |  |   |                   |
| 5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua   |  |  |  |  | - | 9.400,00          |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  |  |  |  |  | - | 8.000,00          |
| <b>15.01.008.244.180.2116 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Acolh. Instituc.Mulheres Vítimas Violência</b> |  |  |  |  |   |                   |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |  |  |  |  |   |                   |
| 0 - Própria   |  |  |  |  | - | 1.599,96          |
| <b>15.01.008.333.171.2093 - Rede de Proteção Social Básica - Inclusão Produtiva</b>   |  |  |  |  |   |                   |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |  |  |  |  |   |                   |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família  |  |  |  |  | - | 32,50             |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |  | - | <b>660.335,06</b> |

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 SETEMBRO DE 2015**

**DESPESA NORMAL**

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |              | A Empenhar | Valores Pagos |              |
|--|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|  |               | No Mês             | No Ano       |            | set           | No Ano       |
| <b>15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação</b>                                 |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 50.000,00     | -                  | 27.287,70    | 22.712,30  | 20.417,70     | 20.417,70    |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 5.000,00      | -                  | 2.653,00     | 2.347,00   | -             | 2.653,00     |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| <b>15.01.008.128.171.2121 - Educação Permanente - Gestão do Trabalho no SUAS</b>                                   |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 3.000,00      | -                  | -            | 3.000,00   | -             | -            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 5.000,00      | -                  | -            | 5.000,00   | -             | -            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 5.000,00      | -                  | -            | 5.000,00   | -             | -            |
| <b>15.01.008.241.179.2095 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Idosos</b>                    |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 60.040,00     | 5.040,00           | 58.700,00    | 1.340,00   | 2.840,00      | 26.680,00    |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| <b>15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO</b>          |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 1.490.000,00  | 12.668,40          | 1.422.480,08 | 67.519,92  | 138.596,18    | 1.013.868,74 |
| 5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I   | 100.000,00    | -                  | 30.751,84    | 69.248,16  | -             | 30.751,84    |
| <b>15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa Idosa - Centro Dia</b>                   |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 665.238,96    | -                  | 665.238,96   | -          | 65.179,18     | 469.701,42   |
| 5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade  | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -             | -            |
| <b>15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas</b>                 |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| <b>15.01.008.242.178.2097 - Rede de Proteção Social Básica - Domicílio Pessoa com Deficiência</b>                  |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família   | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| <b>15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente</b>                 |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 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  | 11.804,16     | 189.017,28   |
| <b>15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Transf. De Renda - PIPA</b>                           |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 164.108,74    | -                  | 163.000,00   | 1.108,74   | 8.837,48      | 106.016,74   |
| <b>15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.</b>           |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI  | 3.724,62      | -                  | 2.709,81     | 1.014,81   | 12,25         | 1.592,25     |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 31.000,00     | -                  | 30.450,00    | 550,00     | 1.960,00      | 19.980,00    |
| 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   | 1.680,00      | 22.330,00    |
| <b>15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa</b>                    |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 60.000,00     | -                  | 60.000,00    | -          | 4.290,07      | 16.022,29    |
| <b>3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | -             | -                  | -            | -          | -             | -            |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 66.240,00     | 46.240,00          | 46.240,00    | 20.000,00  | 46.240,00     | 46.240,00    |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 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     | 7.950,00           | 55.270,00    | 29.730,00  | 5.600,00      | 40.175,00    |
| <b>15.01.008.243.181.2112 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro PETI</b>                      |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -             | -            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -             | -            |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -             | -            |
| <b>15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst. - Crianças e Adol.</b> |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 1.723.634,15  | -                  | 1.723.634,15 | -          | 195.000,00    | 1.330.034,15 |
| 5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I   | 540.000,00    | -                  | 540.000,00   | -          | -             | 315.000,00   |
| <b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 42.960,00     | 9.800,00           | 28.586,67    | 14.373,33  | 3.500,00      | 9.686,67     |
| 5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I   | 8.000,00      | -                  | 8.000,00     | -          | 700,00        | 8.000,00     |
| <b>15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária</b>  |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| 0 - Própria  | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -             | -            |
| <b>15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>   |               |                    |              |            |               |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |               |              |

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

**DESPESA NORMAL**

|   |              |           |              |            |            |            |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 0 - Própria   | 179.582,42   | -         | 149.181,50   | 30.400,92  | 19.594,80  | 85.719,93  |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais   | 30.000,00    | -         | 26.288,00    | 3.712,00   | 3.104,54   | 26.044,47  |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 3.000,00     | -         | 2.582,56     | 417,44     | -          | 2.582,56   |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 6.170,00     | -         | 4.392,00     | 1.778,00   | 1.986,00   | 4.232,50   |
| <b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 10.228,97    | -         | 6.976,30     | 3.252,67   | 521,39     | 5.727,24   |
| <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 106.000,00   | -         | 91.461,79    | 14.538,21  | 9.202,78   | 66.200,67  |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 2.500,00     | -         | 2.500,00     | -          | -          | 2.500,00   |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 1.041.830,00 | -         | 963.570,01   | 78.259,99  | 235.941,76 | 512.528,28 |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 122.000,00   | -         | 103.257,21   | 18.742,79  | 7.734,87   | 68.694,47  |
| 5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família   | 180.000,00   | -         | 159.606,38   | 20.393,62  | 13.830,97  | 113.899,89 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais   | 47.000,00    | -         | 27.636,30    | 19.363,70  | 5.653,99   | 8.955,64   |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 22.500,00    | -         | 14.546,18    | 7.953,82   | 6.145,00   | 13.856,18  |
| <b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 500,00       | -         | 500,00       | -          | -          | -          |
| <b>3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 3.688,61     | -         | 3.688,61     | -          | -          | 3.688,61   |
| <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 120.000,00   | 2.901,99  | 12.452,33    | 107.547,67 | 1.143,00   | 9.235,28   |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 13.631,17    | -         | -            | 13.631,17  | -          | -          |
| <b>15.01.008.244.171.2081 - Apoio às Instâncias de Deliberação do SUAS</b>  |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais   | 10.000,00    | -         | -            | 10.000,00  | -          | -          |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 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   | -          | -          |
| <b>15.01.008.244.171.2083 - Rede de Proteção Social Básica: Seg. Alimentar - Incl.Prod.</b>                                   |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 1.000,00     | -         | -            | 1.000,00   | -          | -          |
| 5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família   | -            | -         | -            | -          | -          | -          |
| <b>15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social</b>                                      |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 100.000,00   | 785,01    | 90.669,73    | 9.300,27   | 8.650,20   | 64.950,13  |
| <b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 95.000,00    | 12.050,00 | 47.900,00    | 47.100,00  | 6.350,00   | 22.700,00  |
| <b>15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar</b>   |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 1.057.000,00 | -         | 1.016.508,15 | 40.491,85  | 105.358,82 | 629.803,91 |
| 5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família  | 254.000,00   | -         | 254.000,00   | -          | 14.638,00  | 237.637,25 |
| 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.Vinc.  | 367.680,00   | -         | 95.000,00    | 272.680,00 | -          | 85.000,00  |
| 6.442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 80.460,00    | -         | 59.333,36    | 21.126,64  | -          | 59.333,36  |
| <b>15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>  |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 2.680,00     | -         | 500,00       | 2.180,00   | -          | 500,00     |
| 5109 - FNAS/MDS/BPC Escola  | 13.036,20    | -         | -            | 13.036,20  | -          | -          |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família  | 26.848,47    | -         | 19.671,50    | 7.176,97   | 18,82      | 19.671,50  |
| 5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica  | 25.419,72    | -         | 24.859,72    | 560,00     | -          | -          |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família  | -            | -         | -            | -          | -          | -          |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 22.320,00    | -         | 12.320,00    | 10.000,00  | -          | -          |
| 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família  | 87.151,53    | -         | 72.190,00    | 14.961,53  | 8.420,00   | 39.740,00  |
| 5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.  | 40.320,00    | -         | 21.420,00    | 18.900,00  | -          | -          |
| 6.442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 1.540,00     | -         | 567,00       | 973,00     | -          | 567,00     |
| <b>3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 6.443 - Sec.Des.Social/SEDSn.962/13/Aquisição Equipamento   | 1.802,60     | -         | 1.802,60     | -          | -          | 1.802,60   |
| <b>15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>                     |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 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  | 263,12     | 20.485,59  |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 15.000,00    | -         | -            | 15.000,00  | -          | -          |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 13.998,50    | -         | 587,15       | 13.411,35  | -          | 587,15     |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 85.000,00    | -         | 51.100,00    | 33.900,00  | 1.260,00   | 31.285,00  |
| <b>15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>                                 |              |           |              |            |            |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 50.000,00    | -         | 50.000,00    | -          | -          | 20.611,28  |
| <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |              |           |              |            |            |            |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 25.000,00    | 1.980,01  | 22.333,53    | 2.666,47   | -          | 20.353,52  |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |              |           |              |            |            |            |
| 0 - Própria   | 129.894,43   | -         | 129.894,43   | -          | 10.339,99  | 85.575,85  |
| 5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social  | 87.000,00    | -         | 87.000,00    | -          | 7.840,93   | 62.965,44  |
| <b>15.01.008.244.171.2118 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Serv.Proteção Situação Calamidade Emergência</b> |              |           |              |            |            |            |

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

**DESPESA NORMAL**

|   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
| 0 - Própria   | 1.000,00             | -                 | -                    | 1.000,00            | -                   | -                   |
| <b>15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA</b> |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
| <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                      |                   |                      |                     |                     |                     |
| 0 - Própria   | 1.920.887,99         | 89.117,60         | 1.643.525,79         | 277.362,20          | 212.482,52          | 1.153.156,16        |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.507.949,18</b> | <b>188.533,01</b> | <b>10.923.198,63</b> | <b>1.584.720,55</b> | <b>1.187.138,52</b> | <b>7.386.790,60</b> |

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causis  
Agente Fazendária / SMF