



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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	8.716,48	93.678,53	35.000,00	58.678,53
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	3,76	32,67	-	32,67
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	272,19	1.566,31	1.000,00	566,31
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	312,28	1.315,13	-	1.315,13
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	41,16	645,56	1.100,00	(454,44)
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	494,90	7.725,72	3.000,00	4.725,72
1325.01.99.49.00-MDS/Piso Básico Variavel/Serviço Conv.Fort.Vínculos	-	1.879,25	1.000,00	879,25
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	-	1.101,84	1.000,00	101,84
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	718,47	5.665,33	1.000,00	4.665,33
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.117,45	12.457,66	5.600,00	6.857,66
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	3.100,36	28.876,96	10.300,00	18.576,96
1325.01.99.62.00-FNAS/BASE	-	375,01	-	375,01
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	633,32	5.511,20	1.000,00	4.511,20
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	-	592,53	1.000,00	(407,47)
1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE	17,51	94,12	-	94,12
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	839,48	12.560,09	7.000,00	5.560,09
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social	1.135,00	12.572,33	-	12.572,33
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	-	289,35	1.000,00	(710,65)
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	30,60	417,47	1.000,00	(582,53)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	14.723,98	1.271.386,67	2.426.700,00	(1.155.313,33)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	-	129.600,00	258.000,00	(128.400,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Familia	-	240.000,00	475.000,00	(235.000,00)
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	14.723,98	133.126,77	135.400,00	(2.273,23)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	-	70.000,00	99.000,00	(29.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	-	378.000,00	533.100,00	(155.100,00)
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	-	210.500,00	421.200,00	(210.700,00)
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade	-	-	25.000,00	(25.000,00)
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	-	69.000,00	(69.000,00)
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	18.659,90	25.000,00	(6.340,10)
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	-	56.100,00	235.000,00	(178.900,00)
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	-	33.200,00	82.000,00	(48.800,00)
1761.04.22.00.00- APRIMORA REDE	-	2.200,00	-	2.200,00
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	-	278.480,00	413.400,00	(134.920,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	100.960,00	150.400,00	(49.440,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	67.520,00	101.000,00	(33.480,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	110.000,00	162.000,00	(52.000,00)
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	23.440,46	1.643.545,20	2.875.100,00	(1.231.554,80)

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)

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	491,78	491,78
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	59.542,55	59.542,55
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	4.896,14	4.896,14
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	23.758,13	23.758,13
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	82.957,07	82.957,07
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.294,12	2.294,12
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	4.006,98	4.006,98
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	94.110,28	94.110,28
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	407.651,56	407.651,56
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	1.679,21	1.679,21
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	13.076,98	13.076,98
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	117.658,10	117.658,10
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	105.926,88	105.926,88
TOTAL	-	918.049,78	918.049,78

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 2016

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				set	
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
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
0 - Própria				-	-



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

DESPESA RP

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. Acoh. 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 Causis
Agente Fazendária / SMF



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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		set	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	128.816,67	-	43.000,00	85.816,67	-	-
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	-	1.920,37	79,63	-	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	3.760,00	-	490,02	3.269,98	-	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	102.580,00	-	102.580,00	-	7.990,00	49.480,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	6.750,00	-	6.650,00	100,00	-	-
15.01.008.241.179.2098 - 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	1.921.547,70	-	1.616.262,27	305.285,43	46.239,60	1.173.995,17
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	814.508,93	-	814.420,15	88,78	69.591,00	590.593,18
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 SETEMBRO 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	19.676,16	101.006,18
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	259.000,00	-	259.000,00	-	-	204.117,92
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	-	49.100,00	-	2.415,60	41.230,52
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	-	880,00	8.644,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	46.200,00	-	46.200,00	-	3.675,00	14.385,00
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	200,00	-	-	200,00	-	-
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	18.350,00	-	-	18.350,00	-	-
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	109.611,75	32.187,50	92.287,50	17.324,25	8.455,57	57.851,21
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	45.388,25	-	33.600,00	11.788,25	1.575,00	15.845,00
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	-	-	-	-	-	-
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	91.000,00	-	-	91.000,00	-	-
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	-	2.330.840,00	-	169.665,85	1.504.700,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	500.000,00	-	500.000,00	-	-	437.965,85
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	40.000,00	-	18.200,00	21.800,00	3.500,00	11.900,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	40.000,00	(4.200,00)	23.800,00	16.200,00	4.200,00	23.800,00
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 SETEMBRO 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	152.703,27	227,20	135.857,00	16.846,27	11.061,67	118.718,55
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	23.043,00	1.018,40	6.957,28	16.085,72	940,00	3.718,24
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	-	4.798,50	5.053,34	-	4.798,50
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	7.700,00	-	7.524,37	175,63	356,60	3.870,14
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	171.158,70	-	138.922,24	32.236,46	15.597,78	107.782,24
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.925.761,25	61.249,92	1.777.285,89	148.475,36	702.422,42	1.185.063,71
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	111.000,00	-	57.718,66	53.281,34	5.697,32	40.626,68
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	150.800,00	600,00	116.537,33	34.262,67	11.394,64	81.253,36
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	331.558,00	-	298.088,66	33.469,34	59.026,07	121.010,43
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.941,14	-	3.517,15	2.423,99	-	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	91.859,75	-	22.581,06	69.278,69	12.930,00	20.237,13
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	819,00	-	533,00	286,00	-	533,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	14.058,86	-	10.074,98	3.983,88	7.080,00	10.074,98
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	40.651,34	202.007,16	12.992,84	1.234,34	156.942,86
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	6.400,00	128.150,00	21.850,00	16.150,00	121.450,00
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	(42.432,77)	1.180.292,84	50.223,40	91.303,62	742.832,57
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	251.300,00	-	251.300,00	-	-	217.296,11
5151 - SEDS/Programa Proteção Social Básica - Família	126.600,00	-	126.600,00	-	-	51.489,33
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	95.000,00	-	93.900,15	1.099,85	-	77.500,00
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	-	16.310,77	16.310,77



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO 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	-	7.070,00	31.150,00
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	(5.355,00)	125.545,00	9.555,00	10.385,00	56.660,00
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	-	22.316,00	20.684,00	2.316,00	22.316,00
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	12.600,00	-	12.600,00	-	1.785,00	7.665,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	70.000,00	-	14.760,00	55.240,00	-	1.440,00
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	-	6.723,48	46.692,42
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	35.000,00	2.716,50	29.034,19	5.965,81	-	26.317,69
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	40.000,00	7.700,00	31.360,00	8.640,00	2.660,00	23.660,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	162.733,26	-	162.733,26	-	11.271,23	117.068,48
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	87.000,00	-	87.000,00	-	-	49.611,32
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	-	2.701.141,81	418.558,19	287.283,82	1.966.808,47
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	100.000,00	-	80.000,00	20.000,00	-	50.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	101.000,00	-	36.880,00	64.120,00	-	16.880,00
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	64.664,40	94.695,68	443.886,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	142.263,12	-	129.330,24	12.932,88	17.755,44	89.595,93
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	-	54.010,80	78.326,08	-	54.010,80
TOTAL	16.231.016,68	100.763,09	14.364.159,18	2.040.484,46	1.730.434,66	10.719.386,83

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF