

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	3.123,52	73.854,43	33.000,00	40.854,43
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,64	26,06	-	26,06
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	-	117,78	1.000,00	(882,22)
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	122,90	2.743,42	-	2.743,42
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	4,22	721,15	1.000,00	(278,85)
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	692,72	3.000,00	(2.307,28)
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	639,49	10.147,01	1.000,00	9.147,01
1325.01.99.60.00-MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	396,17	2.782,31	-	2.782,31
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	868,82	16.106,84	5.000,00	11.106,84
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	276,93	4.395,32	1.000,00	3.395,32
1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE	7,66	121,55	-	121,55
1325.01.99.84.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	343,65	16.240,19	7.000,00	9.240,19
1325.01.99.85.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Médica Complexidade	155,06	12.254,96	7.000,00	5.254,96
1325.01.99.86.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complexidade	293,60	7.292,82	6.000,00	1.292,82
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	13,38	212,30	1.000,00	(787,70)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	160.900,50	1.385.376,03	2.266.000,00	(880.623,97)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família	-	-	-	-
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	32.380,50	170.843,35	140.000,00	30.843,35
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	9.352,68	26.000,00	(16.647,32)
1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho	-	-	49.000,00	(49.000,00)
1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vinculos	-	-	-	-
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	-	8.300,00	82.000,00	(73.700,00)
1761.04.22.00.00- APRIMORA REDE	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1761.04.23.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	80.420,00	427.640,00	660.000,00	(232.360,00)
1761.04.24.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade	29.100,00	168.240,00	674.000,00	(505.760,00)
1761.04.25.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	19.000,00	476.000,00	634.000,00	(158.000,00)
1761.04.26.00.00-MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	125.000,00	-	125.000,00
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	348.100,00	414.000,00	(65.900,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	12.620,00	151.000,00	(138.380,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	321.730,00	101.000,00	220.730,00
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	13.750,00	162.000,00	(148.250,00)
TOTAL	198.834,02	1.807.330,46	2.713.000,00	(905.669,54)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	528,79	528,79
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	62.596,70	62.596,70
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	87.500,22	87.500,22
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.466,77	2.466,77
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	4.308,53	4.308,53
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	205.986,19	205.986,19
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	294.898,14	294.898,14
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	1.359,83	1.359,83
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	102.160,99	102.160,99
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	24.250,86	24.250,86
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	88.759,47	88.759,47
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	125.691,45	125.691,45
TOTAL	-	1.000.507,94	1.000.507,94

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				out	Total
15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	37.312,50
15.01.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	13.540,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	2.835,00
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				-	147.994,95
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				-	89.583,47
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				-	27.789,11
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				-	1.320,00
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				-	4.935,00
15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Média Sólido Educativa					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5153 - FEAS - Proteção Especial- Liberdade Assistida				-	221,69
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5153 - FEAS - Proteção Especial- Liberdade Assistida				-	1.840,00
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				-	286.440,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I				-	700,00
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					
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	1.804,69
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	1.575,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	13.710,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	1.050,00
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	6.071,25
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
0 - Própria				-	341,29
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	12.170,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	269.734,54
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	17.091,98
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família				-	34.403,88
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	17.091,98
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	5.850,00
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social					
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	35.469,11
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				-	154.589,81
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica				-	20.550,83
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				-	7.500,31
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.				-	12.190,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	12.705,00
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.				-	5.250,00
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				-	7.988,11
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				out	Total
0 - Própria				-	3.482,50
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	14.032,97
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				-	404.777,80
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	15.000,00
15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelares					
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
0 - Própria				-	16.936,71
TOTAL	-	-	-	-	1.705.879,48

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		out	No Ano
15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
15.01.008.128.171.2121 - Educação Permanente - Gestão do Trabalho no SUAS						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.960,00	-	2.325,60	4.634,40	-	2.325,60
15.01.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	27.160,00	3.600,00	27.160,00	-	-	23.560,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.660,00	-	73.660,00	-	11.025,00	55.110,00
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	2.481.700,00	(105.142,05)	2.040.179,95	441.520,05	173.811,10	1.705.756,00
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	852.600,00	-	852.600,00	-	142.725,19	697.517,31
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex	7.687,42	-	7.687,42	-	-	7.687,42
15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas idosas						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	5.300,00	-	5.300,00	-	-	5.300,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade	445.600,00	-	442.203,97	3.396,03	36.880,27	364.294,61
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	3.500,00	-	3.500,00	-	-	2.248,85
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	9.320,00	-	9.240,00	80,00	-	8.500,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	26.880,00	-	26.880,00	-	3.255,00	18.935,00
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	122.217,15	-	-	122.217,15	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	63.840,00	-	63.840,00	-	-	63.840,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	40.400,00	-	14.280,00	26.120,00	-	8.300,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	47.054,41	-	47.054,51	-	-	47.054,41
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	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-
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	2.267.760,00	-	2.267.760,00	-	331.000,00	1.770.800,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	500.000,00	-	500.000,00	-	12.000,00	500.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	100.000,00	(2.100,00)	83.720,00	16.280,00	3.850,00	64.260,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	19.600,00	-	-	19.600,00	-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	72.432,05	725,65	28.588,14	43.843,91	1.593,32	16.217,34
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	34.242,07	-	7.321,10	26.920,97	2.920,50	6.096,10
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	1.288,32	-	-	1.288,32	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	3.290,67	-	-	3.290,67	-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	14.831,38	-	-	14.831,38	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	5.000,00	-	390,22	3.407,18
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.157,93	-	6.114,59	43,34	-	6.114,59
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	17.744,84	-	12.729,31	5.015,53	-	12.729,31

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	156.600,00	23.540,00	146.040,00	10.560,00	12.170,00	103.530,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.637.535,00	4.532,44	1.535.597,27	101.937,73	45.545,08	1.066.759,55
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	116.191,66	(28,15)	70.966,13	45.225,53	5.697,33	51.743,43
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.265,02	-	2.997,98	2.267,04	(53,00)	2.994,98
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	141.760,00	-	118.906,44	22.853,56	11.394,63	96.117,10
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade	113.576,49	-	102.149,65	11.426,84	5.697,33	53.018,58
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	99.114,79	-	99.114,79	-	-	99.114,79
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	95.383,86	-	62.299,40	33.084,46	12.639,40	62.299,39
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2081 - Apoio às Instâncias de Deliberação do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.100,74	-	1.884,98	215,76	-	1.884,98
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	12.478,00	-	12.326,80	151,20	-	12.326,80
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	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	139.600,00	5.908,75	101.542,83	38.057,17	9.793,75	90.986,58
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	9.900,00	112.550,00	37.450,00	15.350,00	88.500,00
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	968.200,00	-	968.200,00	-	88.332,36	652.479,13
5151 - SEDS/Programa Proteção Social Básica - Família	127.200,00	-	-	127.200,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	546.197,03	-	546.197,03	-	64.176,56	534.336,58
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	50.000,00	1.700,00	1.700,00	48.300,00	1.700,00	1.700,00
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola	5.067,47	-	-	5.067,47	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	24.800,00	-	-	24.800,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	60.300,00	-	9.646,73	50.653,27	464,02	8.149,31
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	6.748,00	-	-	6.748,00	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	67.701,00	(30.000,00)	40.981,60	26.719,40	3.844,80	3.844,80
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	12.320,00	-	12.320,00	-	-	11.795,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	147.080,00	-	144.200,00	2.880,00	12.565,00	84.830,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	32.744,90	(3.000,00)	5.292,32	27.452,58	2.081,46	2.081,46
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	15.960,00	(6.000,00)	6.768,00	9.192,00	760,00	760,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	2.730,00	2.730,00	2.730,00	-	-	-
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						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	47.729,85	-	8.170,34	39.559,51	233,57	4.674,01
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.520,00	-	2.520,00	-	-	2.520,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	10.100,00	-	9.240,00	860,00	840,00	5.915,00
15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	92.572,30	-	22.188,27	70.384,03	2.087,00	14.727,68
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	9.704,58	10.295,42	-	8.720,58
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	15.208,00	-	15.088,00	120,00	-	15.088,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	166.098,00	-	165.098,00	1.000,00	25.095,48	130.974,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	89.650,00	-	87.496,53	2.153,47	9.495,35	87.496,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	-	-	-	-	-	-
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	4.069.200,00	-	3.760.612,59	308.587,41	459.777,69	3.454.449,94
5152 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	417.720,00	-	406.720,00	11.000,00	10.000,00	253.327,27
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	140.000,00	-	120.000,00	20.000,00	-	120.000,00
15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelares						
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	2.097.000,00	89.434,81	912.761,16	1.184.238,84	89.434,81	912.761,16
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	621.000,00	17.886,96	182.552,22	438.447,78	18.623,48	164.546,89
TOTAL	19.886.678,35	13.688,41	16.333.708,23	3.552.970,22	1.627.196,70	13.594.507,24

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF