

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2017

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	3.277,30	77.131,73	33.000,00	44.131,73
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,31	27,37	-	27,37
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.	211,15	2.954,57	-	2.954,57
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	48,84	769,99	1.000,00	(230,01)
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	511,17	10.658,18	1.000,00	9.658,18
1325.01.99.60.00-MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	310,71	3.093,02	-	3.093,02
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	747,78	16.854,62	5.000,00	11.854,62
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	217,14	4.612,46	1.000,00	3.612,46
1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE	6,12	127,67	-	127,67
1325.01.99.84.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	358,54	16.598,73	7.000,00	9.598,73
1325.01.99.85.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Médica Complexidade	334,38	12.589,34	7.000,00	5.589,34
1325.01.99.86.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complexidade	519,47	7.812,29	6.000,00	1.812,29
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	10,69	222,99	1.000,00	(777,01)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	379.655,51	1.765.031,54	2.266.000,00	(500.968,46)
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	16.299,00	187.142,35	140.000,00	47.142,35
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	27.976,51	37.329,19	26.000,00	11.329,19
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	508.060,00	660.000,00	(151.940,00)
1761.04.24.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade	135.960,00	304.200,00	674.000,00	(369.800,00)
1761.04.25.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	119.000,00	595.000,00	634.000,00	(39.000,00)
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	382.910,00	414.000,00	(31.090,00)
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	356.540,00	101.000,00	255.540,00
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	13.750,00	162.000,00	(148.250,00)
TOTAL	417.742,81	2.225.073,27	2.713.000,00	(487.926,73)

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 NOVEMBRO 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)	-	530,10	530,10
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)	-	37.608,45	37.608,45
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	87.717,36	87.717,36
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.472,89	2.472,89
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	4.319,22	4.319,22
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	206.497,36	206.497,36
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	303.450,21	303.450,21
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	29.385,18	29.385,18
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	220.261,66	220.261,66
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	111.703,85	111.703,85
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	129.013,82	129.013,82
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	114.898,38	114.898,38
TOTAL	-	1.247.858,48	1.247.858,48

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causis
Agente Fazendário / UGGF

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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				nov	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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				nov	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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		nov	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	-	27.160,00	-	-	23.560,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.660,00	-	73.660,00	-	7.630,00	62.740,00
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	157.658,22	2.197.383,17	283.861,83	106.553,10	1.812.309,10
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	-	66.731,81	764.249,12
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	39.979,49	404.274,10
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	(1.251,15)	2.248,85	1.251,15	-	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	(740,00)	8.500,00	820,00	-	8.500,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	26.880,00	-	26.880,00	-	3.255,00	22.190,00
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	(3.040,00)	11.240,00	29.160,00	-	8.930,00
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	-	234.000,00	2.004.800,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	100.000,00	(13.860,00)	69.860,00	30.140,00	2.800,00	67.060,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	19.600,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	1.400,00	1.400,00
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	71.516,05	12.481,59	41.069,73	30.446,32	1.333,61	17.550,95
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	34.242,07	998,63	8.319,73	25.922,34	1.225,00	7.321,10
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	1.288,32	650,00	650,00	638,32	-	-
5157 - MDS/CF/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	-	429,84	3.837,02
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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			No Ano
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	156.600,00	-	146.040,00	10.560,00	12.170,00	115.700,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.637.535,00	27.775,57	1.563.372,84	74.162,16	125.368,78	1.192.128,33
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	116.191,66	22.254,64	-	116.191,66	7.345,34	59.088,77
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.265,02	1.747,00	4.744,98	520,04	-	2.994,98
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	141.760,00	22.789,29	141.695,73	64,27	11.394,62	107.511,72
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade	113.576,49	11.394,64	113.544,29	32,20	5.697,34	58.715,92
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						
0 - Própria	916,00	-	-	916,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	142.883,86	2.410,00	64.709,40	78.174,46	-	62.299,39
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.000,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	-	-
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	107.451,58	32.148,42	6.079,25	97.065,83
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	6.450,00	119.000,00	31.000,00	15.050,00	103.550,00
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	968.200,00	-	968.200,00	-	118.917,23	771.396,36
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	-	8.111,84	542.448,42
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	50.000,00	-	1.700,00	48.300,00	-	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	9.063,24	18.709,97	41.590,03	965,71	9.115,02
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	6.748,00	6.020,50	6.020,50	727,50	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	2.962,80	2.962,80	2.962,80	-	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	67.701,00	-	40.981,60	26.719,40	8.650,88	12.495,68
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	12.320,00	(210,00)	12.110,00	210,00	-	11.795,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	147.080,00	(3.895,00)	140.305,00	6.775,00	8.750,00	93.580,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	32.744,90	23.000,00	28.292,32	4.452,58	887,30	2.968,76
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	15.960,00	-	6.768,00	9.192,00	1.565,60	2.325,60
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	2.730,00	-	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	2.267,48	10.437,82	37.292,03	969,79	5.643,80
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	(1.015,00)	8.225,00	1.875,00	1.085,00	7.000,00
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	1.861,15	24.049,42	68.522,88	895,00	15.622,68
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	19.435,46	150.409,46
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	89.650,00	-	87.496,53	2.153,47	-	87.496,53

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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			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	209.000,00	3.969.612,59	99.587,41	169.777,69	3.624.227,63
5152 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	417.720,00	11.000,00	417.720,00	-	60.000,00	313.327,27
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	140.000,00	20.000,00	140.000,00	-	-	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	180.842,45	1.093.603,61	1.003.396,39	92.065,25	1.004.826,41
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	621.000,00	36.168,49	218.720,71	402.279,29	17.886,96	182.433,85
TOTAL	19.937.141,15	756.393,29	16.996.425,75	2.940.260,50	1.161.136,89	14.756.274,13

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF