



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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	8.648,97	117.110,69	35.000,00	82.110,69
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	3,83	43,62	-	43,62
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	59,65	1.873,38	1.000,00	873,38
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	171,18	2.039,75	-	2.039,75
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	104,29	842,75	1.100,00	(257,25)
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	352,74	8.975,55	3.000,00	5.975,55
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	765,35	7.794,23	1.000,00	6.794,23
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	2.375,93	17.376,81	5.600,00	11.776,81
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	2.457,67	36.321,71	10.300,00	26.021,71
1325.01.99.62.00-FNAS/BASE	-	375,01	-	375,01
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	645,88	7.359,03	1.000,00	6.359,03
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	17,86	145,22	-	145,22
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	699,21	15.072,83	7.000,00	8.072,83
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social	964,18	14.521,11	-	14.521,11
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	31,20	506,72	1.000,00	(493,28)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	878.385,40	2.701.474,26	2.426.700,00	274.774,26
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	129.600,00	285.120,00	258.000,00	27.120,00
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Familia	192.000,00	624.000,00	475.000,00	149.000,00
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	42.594,55	190.268,24	135.400,00	54.868,24
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	20.000,00	120.000,00	99.000,00	21.000,00
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	162.000,00	702.000,00	533.100,00	168.900,00
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	210.500,00	463.100,00	421.200,00	41.900,00
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	11.690,85	40.686,02	25.000,00	15.686,02
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	18.700,00	149.600,00	235.000,00	(85.400,00)
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	91.300,00	124.500,00	82.000,00	42.500,00
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	34.810,00	417.720,00	413.400,00	4.320,00
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.620,00	151.440,00	150.400,00	1.040,00
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	8.440,00	101.280,00	101.000,00	280,00
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	165.000,00	162.000,00	3.000,00
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	921.844,37	3.236.304,95	2.875.100,00	361.204,95

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 DEZEMBRO DE 2016

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	502,73	502,73
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	34.666,93	34.666,93
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	10.273,26	10.273,26
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	9.120,60	9.120,60
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	84.804,90	84.804,90
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.345,22	2.345,22
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	4.096,23	4.096,23
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	187.539,18	187.539,18
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	297.385,69	297.385,69
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	21.220,77	21.220,77
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	239.563,87	239.563,87
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	424.976,06	424.976,06
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	506.754,19	506.754,19
TOTAL	-	1.823.249,63	1.823.249,63

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 DEZEMBRO DE 2016

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				dez	
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 DEZEMBRO DE 2016

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos		
				dez		
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. Acolh. 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 Caus
Agente Fazendária / SMF



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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		DEZ	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						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	128.816,67	(43.000,00)	49.750,00	79.066,67	-	-
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	1.921,00	-	1.920,37	0,63	-	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	-	3.250,02	509,98	-	3.250,02
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	-	14.140,00	73.885,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	6.750,00	-	6.650,00	100,00	3.605,00	3.605,00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.783.182,20	(92.479,20)	1.690.649,67	92.532,53	51.413,90	1.402.465,32
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	219.818,30	-	219.718,30	100,00	38.963,50	219.718,30
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	814.420,15	-	814.420,15	-	-	724.836,68
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 DEZEMBRO DE 2016

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		DEZ	No Ano
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	-	-	-	-	-	-
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	182.377,00	-	182.376,29	0,71	1.314,01	154.587,18
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	259.000,00	-	259.000,00	-	9.908,56	259.000,00
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	-	1.584,00	46.066,12
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	-	3.955,38	5.568,62	-	3.955,38
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	46.200,00	-	46.200,00	-	7.770,00	30.240,00
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	-	95.051,40	14.566,35	-	94.829,71
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	3.245,00	25.710,00
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	0,76	-	-	0,76	-	-
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	-	-	2.044.400,00
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	23.800,00	(1.400,00)	22.400,00	1.400,00	-	21.700,00



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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		DEZ	No Ano
15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acoth.Inst. - Crianças e Adol.						
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	40.000,00	1.400,00	25.200,00	14.800,00	700,00	24.500,00
15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	136.995,27	910,86	136.651,26	344,01	192,00	127.079,07
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	23.043,00	-	6.336,64	16.706,36	-	6.336,64
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.700,00	279,98	3.357,73	1.342,27	-	3.077,75
5119 - MDS-Proteção Social Básica - Ações Sociais Educ.	9.851,84	-	4.798,50	5.053,34	-	4.798,50
5157 - MDS/CF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	7.524,37	-	7.524,37	-	187,97	4.768,93
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	162.462,86	-	162.462,24	0,62	12.170,00	144.292,24
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.851.474,25	3.872,44	1.805.343,55	46.130,70	31.661,43	1.268.017,92
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	111.000,00	-	69.273,30	41.726,70	160,00	52.181,32
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	150.800,00	219,98	140.646,59	10.153,41	-	106.242,64
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	331.558,00	-	329.483,30	2.074,70	53.328,75	292.391,32
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	0,50	-	-	0,50	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	28.431,80	-	28.431,06	0,74	-	22.581,06
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	-	12.754,58	1.304,28	1.823,66	12.754,58
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	44.294,95	-	44.294,95	-	-	44.294,95
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	209.827,00	7.820,31	209.485,17	341,83	(408,98)	157.784,64
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	136.700,00	-	136.700,00	-	2.550,00	136.700,00
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	1.180.293,40	-	1.180.292,84	0,56	27.332,64	1.025.703,03
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	251.300,00	-	251.300,00	-	-	251.300,00
5151 - SEDS/Programa Proteção Social Básica - Família	126.600,00	-	126.600,00	-	-	106.049,17
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.	95.000,00	-	93.900,15	1.099,85	-	93.900,15
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-



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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		DEZ	No Ano
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	-	-	-	-	-	-
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola	4.589,51	-	-	4.589,51	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	22.619,53	7.519,53	22.619,53	-	-	15.100,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	24.800,00	-	24.800,00	-	-	24.800,00
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.	5.900,00	-	1.002,00	4.898,00	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	7.480,47	-	-	7.480,47	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	63.840,00	-	63.840,00	-	6.790,00	50.071,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.	135.100,00	-	125.545,00	9.555,00	10.545,00	87.485,00
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	-	-	-	-	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	34.878,91	1.804,69	24.120,69	10.758,22	-	22.316,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
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	-	-	9.240,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	70.000,00	-	14.760,00	55.240,00	1.330,00	12.330,00
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	58.121,09	8.121,09	58.121,09	-	-	50.000,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	32.847,19	-	32.846,69	0,50	-	29.034,19
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	40.000,00	-	31.360,00	8.640,00	-	31.360,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	162.733,26	-	162.733,26	-	-	148.700,29
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	87.000,00	-	87.000,00	-	5.784,88	87.000,00
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	2.857.082,95	-	2.857.021,81	61,14	-	2.452.244,01
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	101.000,00	-	101.000,00	-	49.120,00	86.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	92.506,05	-	92.506,05	-	-	92.506,05
15.01.008.244.171.2155 - Manutenção dos Conselhos Tutelars						
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	798.995,60	-	798.994,80	0,80	177.554,30	798.994,70
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	159.803,12	-	159.798,96	4,16	17.755,44	142.862,25
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	383.141,40	-	383.140,80	-	-	383.140,80
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	54.010,88	-	54.010,80	0,08	-	54.010,80
TOTAL	15.598.209,23	(104.930,32)	14.909.718,03	688.502,24	530.521,06	14.176.168,23

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa
Agente Fazendária / SMF