

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2017

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	3.962,51	81.094,24	33.000,00	48.094,24
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	1,17	28,54	-	28,54
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.	127,54	3.082,11	-	3.082,11
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	77,76	847,75	1.000,00	(152,25)
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	499,21	11.157,39	1.000,00	10.157,39
1325.01.99.60.00-MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	383,23	3.476,25	-	3.476,25
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	692,32	17.546,94	5.000,00	12.546,94
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	193,78	4.806,24	1.000,00	3.806,24
1325.01.99.71.00-REC.OP.FINANC./MDS/APRIMORA REDE	5,47	133,14	-	133,14
1325.01.99.84.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	782,56	17.381,29	7.000,00	10.381,29
1325.01.99.85.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Médica Complexidade	566,41	13.155,75	7.000,00	6.155,75
1325.01.99.86.00-Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complexidade	623,50	8.435,79	6.000,00	2.435,79
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	9,56	232,55	1.000,00	(767,45)
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	1.911.692,87	3.676.724,41	2.266.000,00	1.410.724,41
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	33.068,59	220.210,94	140.000,00	80.210,94
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	18.313,10	55.642,29	26.000,00	29.642,29
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	157.700,00	166.000,00	82.000,00	84.000,00
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	704.531,18	1.212.591,18	660.000,00	552.591,18
1761.04.24.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade	637.580,00	941.780,00	674.000,00	267.780,00
1761.04.25.00.00-FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	237.000,00	832.000,00	634.000,00	198.000,00
1761.04.26.00.00-MDS/Programa Primeira Infância SUAS	123.500,00	248.500,00	-	248.500,00
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	417.720,00	414.000,00	3.720,00
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	391.350,00	101.000,00	290.350,00
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	13.750,00	162.000,00	(148.250,00)
TOTAL	1.950.465,38	4.175.538,65	2.713.000,00	1.462.538,65

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 DEZEMBRO 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)	-	531,27	531,27
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)	-	61.536,59	61.536,59
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	84.948,34	84.948,34
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	2.478,36	2.478,36
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	4.328,78	4.328,78
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	364.696,57	364.696,57
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	322.135,43	322.135,43
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	47.776,04	47.776,04
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	435.586,36	435.586,36
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	700.279,28	700.279,28
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	792.315,10	792.315,10
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	224.492,67	224.492,67
TOTAL	-	3.041.104,79	3.041.104,79

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 DEZEMBRO DE 2017

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				dez	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 DEZEMBRO DE 2017

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				dez	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 DEZEMBRO DE 2017

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						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/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 Familia/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	-	3.600,00	27.160,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.660,00	-	73.660,00	-	7.210,00	69.950,00
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	(107.838,00)	2.090.000,17	391.699,83	261.515,37	2.073.824,47
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	-	88.350,88	852.600,00
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	37.929,87	442.203,97
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	-	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	-	8.500,00	820,00	-	8.500,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	26.880,00	-	26.880,00	-	3.010,00	25.200,00
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	-	11.240,00	29.160,00	-	10.190,00
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	-	262.960,00	2.267.760,00
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	-	69.860,00	30.140,00	2.800,00	69.860,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	19.600,00	2.800,00	5.600,00	14.000,00	2.100,00	3.500,00
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	71.516,05	2.351,56	43.421,29	28.094,76	3.012,47	20.563,42
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais	34.242,07	10.195,52	18.515,25	15.726,82	233,70	7.554,80
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	1.288,32	-	650,00	638,32	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	3.290,67	1.054,00	1.054,00	2.236,67	-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	14.831,38	5.384,08	5.384,08	9.447,30	180,00	180,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	5.000,00	-	453,32	4.290,34
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/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 DEZEMBRO 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	-	146.040,00	10.560,00	12.170,00	127.870,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.637.535,00	(17.818,19)	1.545.554,65	91.980,35	121.040,82	1.313.169,15
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	116.191,66	(0,12)	93.220,65	22.971,01	8.993,24	68.082,01
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.265,02	-	4.744,98	520,04	-	2.994,98
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	141.760,00	-	141.695,73	64,27	11.394,72	118.906,44
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade	113.576,49	-	113.544,29	32,20	5.697,24	64.413,16
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	796,00	796,00	120,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	142.883,86	-	64.709,40	78.174,46	-	62.299,39
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.000,00	-	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	710,34	108.161,92	31.438,08	6.619,09	103.684,92
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	7.800,00	126.800,00	23.200,00	14.600,00	118.150,00
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	-	196.803,64	968.200,00
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	-	3.748,61	546.197,03
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	1.612,00	1.612,00	3.455,47	-	-
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	-	18.709,97	41.590,03	3.252,37	12.367,39
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	6.748,00	-	6.020,50	727,50	-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	67.701,00	(18.193,58)	22.788,02	44.912,98	10.292,34	22.788,02
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	12.320,00	-	12.110,00	210,00	-	11.795,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	147.080,00	-	140.305,00	6.775,00	13.354,00	106.934,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	32.744,90	(992,61)	27.299,91	5.445,19	2.446,20	5.414,96
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	2.962,80	-	2.962,80	-	2.962,80	2.962,80
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	15.960,00	(2.892,00)	3.876,00	12.084,00	1.550,40	3.876,00
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	-	10.437,82	37.292,03	1.507,50	7.151,30
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	-	8.225,00	1.875,00	1.225,00	8.225,00
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	-	24.049,42	68.522,88	2.925,13	18.547,81
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	14.688,54	165.098,00
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 DEZEMBRO 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	-	3.969.612,59	99.587,41	343.384,96	3.969.612,59
5152 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	417.720,00	-	417.720,00	-	11.000,00	324.327,27
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade	140.000,00	-	140.000,00	-	20.000,00	140.000,00
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	90.092,42	1.183.696,03	913.303,97	178.869,62	1.183.696,03
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	621.000,00	18.018,48	236.739,19	384.260,81	18.413,05	200.846,90
TOTAL	19.937.141,15	(6.920,10)	17.083.181,62	2.853.959,83	1.680.294,88	16.439.829,01

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF