

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
<b>1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.</b>	<b>9.918,32</b>	<b>109.497,20</b>	-	<b>109.497,20</b>
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	2,53	25,62	-	25,62
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	107,49	1.173,28	-	1.173,28
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	172,91	811,20	-	811,20
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	279,98	3.468,68	-	3.468,68
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	560,59	5.248,58	-	5.248,58
1325.01.99.46.00-SEDS-Aquisição de Equipamento	207,82	1.764,96	-	1.764,96
1325.01.99.49.00-MDS/Piso Básico Variavel/Serviço Conv.Fort.Vínculos	205,16	8.453,27	-	8.453,27
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	24,61	1.692,47	-	1.692,47
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	304,97	984,76	-	984,76
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	3.620,51	39.905,67	-	39.905,67
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	2.416,67	21.713,78	-	21.713,78
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	446,30	7.303,28	-	7.303,28
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	121,14	1.107,53	-	1.107,53
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	1.277,13	13.921,34	-	13.921,34
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	170,51	1.879,34	-	1.879,34
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	-	43,44	-	43,44
<b>1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União</b>	<b>82.669,40</b>	<b>1.558.476,39</b>	<b>1.703.100,00</b>	<b>(144.623,61)</b>
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	25.920,00	207.360,00	311.040,00	(103.680,00)
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Família	-	336.000,00	432.000,00	(96.000,00)
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	14.749,40	147.390,22	240.000,00	(92.609,78)
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	10.000,00	80.000,00	120.000,00	(40.000,00)
1761.04.12.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade I	9.000,00	207.000,00	108.000,00	99.000,00
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	23.000,00	287.700,00	445.200,00	(157.500,00)
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Media Complexidade	-	-	19.000,00	(19.000,00)
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	2.000,00	-	2.000,00
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	20.487,35	27.860,00	(7.372,65)
1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho	-	64.280,00	-	64.280,00
1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vinculos	-	156.458,82	-	156.458,82
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	-	49.800,00	-	49.800,00
<b>1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade</b>	<b>34.810,00</b>	<b>403.970,00</b>	<b>417.680,00</b>	<b>(13.710,00)</b>
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.620,00	151.440,00	151.400,00	40,00
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	8.440,00	101.280,00	266.280,00	(165.000,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	151.250,00	-	151.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.397,72</b>	<b>2.071.943,59</b>	<b>2.120.780,00</b>	<b>(48.836,41)</b>

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 2014

#### RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	422,04	422,04
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	108,15	108,15
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	195,87	195,87
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	80.817,07	80.817,07
Banco do Brasil conta nº 57.827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)	-	402.835,78	402.835,78
Banco do Brasil conta nº 57.828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	31.464,75	31.464,75
Banco do Brasil conta nº 30.663-0 - Progr.Bolsa Família/Cadastro único (222)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57.843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)	-	588.686,45	588.686,45
Banco do Brasil conta nº 57.831-2 - PTMC(679/680)	-	859,31	859,31
Banco do Brasil conta nº 34.020.0 - PBT (230/265)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 57.830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)	-	507,53	507,53
Banco do Brasil conta nº 57.829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)	-	203.308,58	203.308,58
Banco do Brasil conta nº 57.832-0 - Piso Variável de Média Compl. (687/688)	-	28.009,28	28.009,28
Banco do Brasil conta nº 50.015-1 - BPC na escola (393/394)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 65.681-X - BPC na escola (838/839)	2.900,73	-	2.900,73
Banco do Brasil conta nº 57.904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)	-	135.855,63	135.855,63
Banco do Brasil conta nº 62.304-0 - MDS/Acessuas Trabalho (760/761)	-	73.474,12	73.474,12
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)	-	34.164,72	34.164,72
Banco do Brasil conta nº 65.153-2 - MDS/Ações Estratégicas PETI (831/832)	-	50.784,76	50.784,76
Banco do Brasil conta nº - FMAS/Aquisição Eqto.Natureza Permanente (817/818)	-	5.994,15	5.994,15
<b>TOTAL</b>	<b>2.900,73</b>	<b>1.637.488,19</b>	<b>1.640.388,92</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendária / SMF

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA RP**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		dez	No Ano
<b>15.01.008.241.134.1583- Implantação do Conselho Tutelar</b>						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					-	-
0 - Própria					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.241.134.2853- Gestão das Ações de Assistência ao Idoso</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	37.810,93
0 - Própria					-	37.810,93
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	8.858,03
0 - Própria					-	8.858,03
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					-	78.773,44
0 - Própria					-	78.773,44
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	610,42
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	58.603,01
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					-	-
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.134.1581- Implant.Centro de Ref.Espec.Assistência Social</b>						
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					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.009.2851 - Gestão das Ações Emergenciais</b>						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					-	1.094,15
0 - Própria					-	1.094,15
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	-
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.134.2852 - Gestão das Ações Voltadas à População de Rua</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	60.000,00
0 - Própria					-	60.000,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	617,73
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-
5152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	8.446,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	5.943,57
0 - Própria					-	5.943,57
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.790,23
5110 - FNAS/CREAS POP					-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita					-	-
0 - Própria					-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.322,83
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-	1.959,00
0 - Própria					-	1.959,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	13.554,25
0 - Própria					-	13.554,25
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref. Esp. Assist. Social					-	1.245,00
5110 - FNAS/CREAS POP					-	-
4.4.90.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-	668,50
0 - Própria					-	668,50
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	-
5.110 - FNAS/CREAS POP					-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-	-
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.009.2853 - Gestão das Ações de Assistência ao Idoso</b>						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					-	-
0 - Própria					-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA RP**

0 - Própria					-	7.307,26
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	4.000,00
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	34.247,77
<b>15.01.008.244.134.2854 - Gestão das Ações Direção Serv.Finalísticos(SEMADS)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	635,88
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	6.014,90
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	504,00
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	4.826,00
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria					-	-
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	7.049,71
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	7.834,87
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	210,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	984,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.009.2855 - Suporte Administrativo À Unidades FINS (SEMADS)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	59,12
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria					-	136,32
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	25.182,07
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>						
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.134.2856 - Manutenção dos Centros de Ref.Assistência Social</b>						
<b>3.3.50.41.00 - Contribuições</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria					-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-
6415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-
6426 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	7.350,42
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	6.478,93
6415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	-
6426 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	1.140,00
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria					-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	25.560,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	4.500,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	4.420,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	34.699,40
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	13.682,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica					-	10.400,00
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.134.2857 - Gestão Ações Assist.Social Pessoa c/ Deficiência</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria					-	-
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade Pessoal					-	-
6419 - MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência					-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	11.800,00
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	-
6419 - MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal c/Deficiência					-	-
<b>15.01.008.244.134.2859 - Manut.Centro Ref.Especializado da Assist.Social</b>						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA RP**

<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	1.454,30
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	4.017,71
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	-
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	12.635,91
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	54.306,98
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					-	4.500,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria					-	7.185,00
<b>15.01.008.244.009.2860 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	10.500,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	48.291,70
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	26.614,18
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	22.578,36
<b>15.01.008.243.134.2861 - Gestão Ações Assist.Soc. às Crianças e Adol.Básica</b>						
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	19.350,18
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	6.833,79
<b>15.01.008.243.134.2862 - Gestão Ações Assist.Soc. às Crianças e Adol.Especial</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	6.762,34
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	-
6436 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	-
6437 - MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade					-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria					-	-
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti					-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	550,45
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	-
6416 - SEADS/Programa Proteção Social Especial					-	-
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	4.147,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	16.032,25
5108-FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Assist.Social					-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	1.071,80
5152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	-
6416 - SEADS/Programa Proteção Social Especial					-	-
6436 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	-
6437 - MDS/SUAS/Piso Variável de Média Complexidade					-	-
<b>3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I					-	-
<b>15.01.008.244.134.2863- Gestão das Ações de Formação e Capacitação</b>						
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.134.2864 - Gestão do Cadastro Único(SEMADS)</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	690,00
5114 - MDS/Prog. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA RP**

6429 - MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	-
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais					-	-
<b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>						
0 - Própria					-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	-
6429 - MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	-
5114 - MDS/Progr. Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	8.502,00
6429 - MDS/Prg Bolsa Família/Cadastro Único Prg. Sociais					-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais					-	28.429,00
<b>15.01.008.244.134.2867 - Gestão de Ações pelo Direito da Cidadania</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria					-	1.380,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física</b>						
0 - Própria					-	7.221,56
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria					-	4.295,04
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria					-	-
<b>15.01.008.244.009.2946 - Manutenção de Pessoal e Encargos(SEMADS)</b>						
<b>3.1.90.13.00- Obrigações Patronais</b>						
0 - Própria					-	20.745,86
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentaria</b>						
0 - Própria					-	80.080,35
<b>3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>						
0 - Própria					-	77.184,05
<b>TOTAL</b>					-	<b>975.679,55</b>

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 2014**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		dez	No Ano
<b>15.01.008.121.174.2078 - Planejamento, Orçamento, Gestão e Gerenc. do FMAS</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
<b>15.01.008.122.171.2077 - Vigilância Social e Gestão das Ações de Informação</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	87.922,68	(135,80)	54.339,06	33.583,62	640,00	54.339,06
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	14.459,42	-	377,60	14.081,82	377,60	377,60
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.290,60	-	-	3.290,60	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	270.057,88	-	166.280,00	103.777,88	2.280,00	2.280,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	29.112,40	-	22.825,90	6.286,50	17.266,90	17.266,90
<b>15.01.008.241.171.2121 - Educação Permanente - Gestão do Trabalho SUAS</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	6.660,00	-	-	6.660,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	3.700,00	-	-	3.700,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	22.200,00	-	1.600,00	20.600,00	-	1.600,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.200,00	-	-	4.200,00	-	-
<b>15.01.008.241.179.2095 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Idosos</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	162,00	-	140,00	22,00	-	140,00
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	55.240,00	-	44.330,00	10.910,00	4.440,00	38.370,00
<b>15.01.008.241.179.2098 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- BPC- Idoso e outros</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	4.035,00	(1.406,00)	604,96	3.430,04	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	4.200,00	-	-	4.200,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	65,00	-	-	65,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	893.980,93	-	893.980,93	-	72.000,00	785.980,93
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	431.915,38	-	431.915,38	-	-	410.059,46
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	77.248,16	-	77.248,16	-	37.800,00	37.800,00
<b>3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
0 - Própria	6.971,19	-	6.971,19	-	-	6.971,19
<b>15.01.008.241.179.2132 - Ofertar Serviços de Atendimentos Dia à Pessoa idosa - Centro Dia</b>						
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	738,92	-	-	738,92	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	16.212,88	16.212,88	16.212,88	-	16.212,88	16.212,88
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	161.767,05	-	161.767,05	-	-	161.767,05
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	16.212,88	(16.212,88)	-	16.212,88	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	53.866,53	-	53.866,53	-	29.481,10	53.866,53
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.241.179.2137 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA NORMAL**

5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	4.453,30	-	-	4.453,30	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	6.900,00	-	-	6.900,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	48.000,00	-	-	48.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	2.100,00	-	-	2.100,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	16.800,00	-	-	16.800,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
<b>15.01.008.242.178.2097 - Rede de Proteção Social Básica - Domicílio Pessoa com Deficiência</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	3.100,00	-	-	3.100,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.100,00	-	-	2.100,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
<b>15.01.008.242.178.2099 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- BPC- Pessoas c/Def.</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	400,00	-	-	400,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.100,00	-	-	2.100,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	400,00	-	-	400,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
<b>15.01.008.242.178.2103 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Deficiente</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b> 5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	16.769,05	-	16.769,05	-	-	16.769,05
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	17.164,05	17.164,05	17.164,05	-	-	-
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	68.231,91	(17.164,05)	51.067,84	17.164,07	-	49.009,26
<b>15.01.008.242.178.2104 - Rede de Proteção Social Especial - Média Compl. Complem.Criança e Adol.</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b> 5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	59.122,66	-	59.122,63	0,03	-	59.122,63
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	117.204,61	60.595,95	117.204,61	-	-	52.739,97
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	162.531,25	(60.595,95)	101.935,30	60.595,95	-	95.119,97
<b>15.01.008.243.181.1021 - Implantação do Observatório da Criança e do Adolescente</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física</b> 0 - Própria	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 0 - Própria	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b> 0 - Própria	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
<b>15.01.008.243.181.2079 - Rede de Proteção Social Básica - Transf. De Renda - PIPA</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
0 - Própria <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> 0 - Própria	-	-	-	-	-	-
0 - Própria <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> 0 - Própria	280.600,00	-	280.238,00	362,00	17.830,05	208.636,17
<b>15.01.008.243.181.2092 - Rede de Proteção Social Básica - Incl.Prod. - Adolescente</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b> 0 - Própria 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> 0 - Própria	10.200,00	-	-	10.200,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	4.949,00	(600,15)	1.781,25	3.167,75	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família <b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> 5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	51,00	-	-	51,00	-	-



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA NORMAL**

0 - Própria	4.300,00	-	-	4.300,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	1.700,00	103,20	103,20	1.596,80	-	-
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0 - Própria	16.000,00	-	7.938,00	8.062,00	-	-
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	14.504,55	7.104,20	13.506,20	998,35	425,00	425,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	17.100,00	-	8.960,00	8.140,00	-	2.240,00
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	14.440,00	-	13.440,00	1.000,00	-	2.940,00
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa</b>						
<b>3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	150.599,66	-	150.599,66	-	-	150.599,66
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	-	-	-	-	-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	14.500,00	-	-	14.500,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	53.678,00	4.750,00	42.822,62	10.855,38	6.044,87	27.431,30
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	7.200,00	-	7.200,00	-	-	7.200,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	11.900,00	-	-	11.900,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	51.822,00	-	40.500,00	11.322,00	40.500,00	40.500,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	27.440,00	-	19.600,00	7.840,00	1.680,00	6.090,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	30.400,00	-	-	30.400,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	59.500,00	-	11.200,00	48.300,00	4.480,00	5.880,00
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	6.600,00	-	-	6.600,00	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	26.400,00	-	-	26.400,00	-	-
<b>15.01.008.243.181.2112 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro PETI</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	1.400,00	-	-	1.400,00	-	-
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
<b>15.01.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst. - Crianças e Adol.</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	270.276,21	-	270.276,21	-	-	270.276,21
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	39.050,59	-	7.050,59	32.000,00	-	7.050,59
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	6.069,68	-	6.069,68	-	750,00	6.061,68
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	36.100,00	-	-	36.100,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	952.523,79	-	940.788,50	11.735,29	120.000,00	931.768,75
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	191.532,52	-	191.532,52	-	-	191.532,52
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	153.789,32	-	153.789,32	-	-	108.744,20
<b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	4.900,00	(467,00)	2.100,00	2.800,00	-	2.100,00
<b>15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	20.400,00	-	-	20.400,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	8.118,58	-	-	8.118,58	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.244.171.2081 - Apoio às Instâncias de Deliberação do SUAS</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	17.200,00	-	3.763,16	13.436,84	836,20	3.763,16
6.415 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
6.416 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	12.600,00	-	-	12.600,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	40.200,00	-	11.747,50	28.452,50	-	11.747,50
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>15.01.008.244.171.2083 - Rede de Proteção Social Básica - Seg. Alimentar - Incl.Prod.</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	-	-	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA NORMAL**

<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	195.845,00	-	-	195.845,00	-	-
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	17.100,00	-	-	17.100,00	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	6.800,00	-	-	6.800,00	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	1.700,00	-	-	1.700,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	44.210,00	-	-	44.210,00	-	-
<b>3.3.90.48.00 - Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	1.700,00	(850,00)	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>15.01.008.244.171.2091 - Rede de Proteção Social Básica - Complementar</b>						
<b>3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	6.070,35	-	6.070,35	-	-	6.070,35
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	54.320,08	-	53.610,08	710,00	-	53.610,08
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	105.905,38	-	97.515,31	8.390,07	-	97.515,31
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	573.248,70	-	573.248,70	-	109.076,18	573.248,70
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	106.894,62	-	106.894,62	-	16.086,14	106.894,62
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	144.330,00	-	144.330,00	-	33.377,00	139.624,02
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vínc.	203.999,94	-	203.999,94	-	11.933,22	203.999,84
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	114.800,00	-	114.800,00	-	1.250,00	114.800,00
<b>3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	85.818,44	7.674,78	60.596,48	25.221,96	9.873,03	33.322,03
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	32.044,50	-	26.250,00	5.794,50	7.500,00	16.500,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	4.200,00	-	-	4.200,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	58.870,00	-	53.279,00	5.591,00	7.000,00	26.459,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	7.748,30	-	-	7.748,30	-	-
6443 - Sec.Des.Social/SEDSn962/13/Aquisição Equipamento	50.363,03	-	49.666,00	697,03	45.408,00	45.408,00
<b>15.01.008.244.171.2100 - Rede de Proteção Social Básica - Transf.de Renda- Bolsa Família</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	2.600,00	-	-	2.600,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	7.615,10	(2.497,50)	5.117,60	2.497,50	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	598,00	-	-	598,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	14.700,00	-	-	14.700,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
<b>15.01.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS: DEZEMBRO DE 2014**

**DESPESA NORMAL**

0 - Própria	3.678,00	-	-	3.678,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	56.567,33	(22.609,52)	25.892,52	30.674,81	391,78	18.890,91
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	11.322,00	-	-	11.322,00	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	7.320,00	-	7.320,00	-	-	7.320,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	55.180,97	-	32.298,88	22.882,09	1.902,00	4.136,85
<b>15.01.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>						
<b>3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	886,43	-	886,43	-	-	886,43
<b>3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições</b>						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	19.235,73	-	19.235,73	-	-	19.235,73
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	50.640,00	-	50.640,00	-	-	50.640,00
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	6.000,00	-	1.571,92	4.428,08	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	21.413,40	-	20.933,13	480,27	932,35	11.147,22
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	6.737,09	-	3.750,00	2.987,09	3.750,00	3.750,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	16.410,00	-	16.410,00	-	-	16.410,00
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	7.262,91	-	-	7.262,91	-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	128.432,57	-	128.432,57	-	35.850,05	124.712,57
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	27.631,33	-	18.558,90	9.072,43	-	18.558,90
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.244.171.2118 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. Serv.Proteção Situação Calamidade Emergência</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>15.01.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
0 - Própria	299.000,00	-	299.000,00	-	-	299.000,00
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	46.600,00	-	46.600,00	-	-	46.600,00
5152 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	75.200,00	-	-	75.200,00	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	29.900,00	-	-	29.900,00	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	17.900,00	1.200,00	3.450,00	14.450,00	1.200,00	2.250,00
<b>3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	35.650,00	30.000,00	35.000,00	650,00	35.000,00	35.000,00
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	648.470,12	-	648.470,12	-	134.945,35	648.470,12
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	73.400,00	(30.000,00)	43.400,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	50.640,00	-	50.640,00	-	42.640,00	42.640,00
<b>15.01.008.244.180.2116 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex. de Acolh.Inst. - Mulheres Vítimas de Violência</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	975,90	24,10	-	975,90
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	3.011,75	-	3.011,75	-	-	3.011,75
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	2.100,00	-	-	2.100,00	-	-
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	6.249,49	-	6.249,49	-	-	4.649,53
<b>15.01.008.333.171.2093 - Rede de Proteção Social Básica - Inclusão Produtiva</b>						
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	6.800,00	-	-	6.800,00	-	-
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	2.400,00	(1.158,20)	32,50	2.367,50	-	-
<b>3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	1.400,00	-	-	1.400,00	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	2.800,00	-	2.164,65	635,35	-	2.164,65
<b>TOTAL</b>	<b>8.931.761,19</b>	<b>(8.891,99)</b>	<b>7.441.882,10</b>	<b>1.489.879,09</b>	<b>906.009,70</b>	<b>6.657.531,73</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014**  
**CONCILIAÇÃO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.840.770,63</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	9.918,32	
RECEITA NO MÊS	117.479,40	
DESPESA PAGA NO MÊS (F.M.A.S.)		906.009,70
DESPESA PAGA NO MÊS (F.M.A.S.) - RP		-
DESPESA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS	380.359,11	
DESPESA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS - RP	-	
RETIRADA CONFORME SOLICITAÇÃO		-
IMPOSTO DE RENDA	-	
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>507.756,83</b>	<b>906.009,70</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>1.442.517,76</b>
Receita a regularizar		197.936,51
Despesa a regularizar		(65,35)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.640.388,92</b>
<b>POSIÇÃO BANCÁRIA:</b>		
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141-540)		422,04
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)		108,15
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)		195,87
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)		80.817,07
Banco do Brasil conta nº 57.827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)		402.835,78
Banco do Brasil conta nº 57.828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)		31.464,75
Banco do Brasil conta nº 30.663-0 - Progr.Bolsa Família/Cadastro único (222)		-
Banco do Brasil conta nº 57.843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)		588.686,45
Banco do Brasil conta nº 57.831-2 - PTMC(679/680)		859,31
Banco do Brasil conta nº 34.020.0 - PBT(230)(265)		-
Banco do Brasil conta nº 57.830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)		507,53
Banco do Brasil conta nº 57.829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)		203.308,58
Banco do Brasil conta nº 57.832-0 - Piso Variavel de Média Compl. (687/688)		28.009,28
Banco do Brasil conta nº 50.015-1 - BPC na escola (393/394)		-
Banco do Brasil conta nº 65.681-X - BPC na escola (838/839)		2.900,73
Banco do Brasil conta nº 57.904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)		135.855,63
Banco do Brasil conta nº 62.304-0 - MDS/Acessuas Trabalho (760/761)		73.474,12
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)		34.164,72
Banco do Brasil conta nº 65.153-2 - MDS/Ações Estratégicas PETI (831/832)		50.784,76
Banco do Brasil conta nº 63.027-6 - SEDS-Aquisição de Equipamento (817/818)		5.994,15
<b>TOTAL</b>		<b>1.640.388,92</b>
Elaborado por:		
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração	Ednéia C. Marques Caus Agente Fazendária / SMF	