

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2015

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	11.673,50	113.323,74	1.000,00	112.323,74
1325.01.99.16.00-Fundo Municipal de Assistencia Social	3,67	37,07	-	37,07
1325.01.99.20.00-SEADS/Progr. Estadual Prot.Soc.Basica	119,17	2.361,61	-	2.361,61
1325.01.99.21.00-SEADS/Progr.Estadual Prot.Soc.Espec.	339,79	1.478,67	-	1.478,67
1325.01.99.29.00-MDS/IGD - SUAS	27,48	1.718,07	-	1.718,07
1325.01.99.30.00-SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	103,98	8.618,84	-	8.618,84
1325.01.99.46.00-SEDS-Aquisição de Equipamento	-	66,45	-	66,45
1325.01.99.49.00-MDS/Piso Básico Variavel/Serviço Conv.Fort.Vínculos	802,60	3.995,46	-	3.995,46
1325.01.99.53.00-MDS/SUAS-PPSEM-Compl.Pes.c/Defic.	435,45	3.364,83	-	3.364,83
1325.01.99.54.00-MDS/Ações Estratégicas Peti	441,03	4.460,19	-	4.460,19
1325.01.99.56.00-MDS/SUAS-Prog.Prot.Soc.Bas.Familia	1.872,53	25.729,55	-	25.729,55
1325.01.99.61.00-MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Progr.Sociais	3.133,36	28.219,22	-	28.219,22
1325.01.99.62.00-FNAS/BASE	78,64	795,38	-	795,38
1325.01.99.65.00-MDS/Acessuas Trabalho	618,25	4.782,11	-	4.782,11
1325.01.99.69.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	218,69	1.295,28	-	1.295,28
1325.01.99.74.00-MDS/SUAS/Piso de Alta Complexidade I	1.785,96	12.150,76	-	12.150,76
1325.01.99.78.00-MDS/CREAS/Centro ref.Especializado a Assist.Social	1.504,75	12.511,63	-	12.511,63
1325.01.99.83.00-MDS/Suas/Piso Variavel de Média Complexidade	73,39	1.103,81	1.000,00	103,81
1325.01.99.87.00-MDS/BPC na Escola	114,76	634,81	-	634,81
1761.04.00.00.00 - Transferencias de Convênios União	51.260,08	2.098.843,10	2.889.000,00	(790.156,90)
1761.04.01.00.00-MDS/SUAS-PPSEM Complexidade Pessoal com Deficiencia	25.920,00	336.960,00	312.000,00	24.960,00
1761.04.04.00.00-MDS/SUAS-Programa Programa Social Basica Familia	-	180.000,00	576.000,00	(396.000,00)
1761.04.06.00.00-MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	15.340,08	203.194,46	168.000,00	35.194,46
1761.04.10.00.00-MDS/Suas/Piso Alta Complexidade II	10.000,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00
	-	648.000,00	648.000,00	-
1761.04.13.00.00-MDS/CREAS/Centro Ref.Especializado da Assistencia Social	-	355.900,00	445.000,00	(89.100,00)
1761.04.15.00.00-MDS/SUAS/Piso Variavel de Média Complexidade	-	-	-	-
1761.04.16.00.00-MDS/BPC na Escola	-	10.840,00	-	10.840,00
1761.04.18.00.00-MDS/IGD-SUAS	-	2.665,70	30.000,00	(27.334,30)
1761.04.19.00.00-MDS/Acessuas Trabalho	-	59.090,00	82.000,00	(22.910,00)
1761.04.20.00.00-MDS/Piso Básico Variável/Serviço Conv.Fort.Vínculos	-	172.192,94	408.000,00	(235.807,06)
1761.04.21.00.00-MDS/Ações Estratégicas PETI	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	417.720,00	419.000,00	(1.280,00)
1762.99.11.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	12.620,00	151.440,00	152.000,00	(560,00)
1762.99.12.00.00 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	8.440,00	101.280,00	102.000,00	(720,00)
1762.99.21.00.00 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	13.750,00	165.000,00	165.000,00	-
TOTAL	97.743,58	2.629.886,84	3.309.000,00	(679.113,16)

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 2015

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	459,11	459,11
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	10.961,42	10.961,42
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	8.996,59	8.996,59
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	5.720,69	5.720,69
Banco do Brasil conta nº 57.827-4 - PMJ/MDS/IGDBF - (673/674)	-	396.548,23	396.548,23
Banco do Brasil conta nº 57.828-2 - PMJ/MDS/IGD-SUAS - (677/678)	-	390,78	390,78
Banco do Brasil conta nº 57.843-6 - Piso Básico Fixo (681/682)	-	226.220,98	226.220,98
Banco do Brasil conta nº 57.831-2 - PTMC(679/680)	-	55.258,53	55.258,53
Banco do Brasil conta nº 57.830-4 - Piso Alta Complexidade II (667/668)	-	22.400,85	22.400,85
Banco do Brasil conta nº 57.829-0 - Piso Alta Complexidade I (675/676)	-	223.718,30	223.718,30
Banco do Brasil conta nº 57.832-0 - Piso Variavel de Média Compl. (687/688)	-	9.014,20	9.014,20
Banco do Brasil conta nº 65.681-X - BPC na escola (838/839)	-	14.375,54	14.375,54
Banco do Brasil conta nº 57.904-1 - Piso Fixo de Média Complexidade (683/684)	-	173.319,32	173.319,32
Banco do Brasil conta nº 62.304-0 - MDS/Acessuas Trabalho (760/761)	-	77.445,87	77.445,87
Banco do Brasil conta nº 62.305-9 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinculos (783/784)	-	95.504,02	95.504,02
Banco do Brasil conta nº 65.153-2 - MDS/Ações Estratégicas PETI (831/832)	-	55.244,95	55.244,95
Banco do Brasil conta nº 31.157-X - PM Jundiá-Base	-	9.851,84	9.851,84
Banco do Brasil conta nº 63.027-6 - FMAS/Aquisição Eqto.Natureza Permanente (817/818)	-	-	-
TOTAL	-	1.385.431,22	1.385.431,22

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causa
Agente Fazendária / SMF



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2015

DESPESA RP

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						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais					-	164.000,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	5.559,00
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					-	5.120,00
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					-	604,96
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais						
0 - Própria					-	108.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	21.855,92
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I					-	15.944,08
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					-	17.164,05
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	2.058,58
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					-	64.464,64
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade					-	6.815,33
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					-	16.521,68
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					-	103,20
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	1.781,25
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					-	4.480,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti					-	13.081,20
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - Peti					-	3.990,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família					-	-
15.01.008.243.181.2105 - Rede de Proteção Social Especial - Média Medida Sócio Educativa						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	10.360,00
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					-	4.270,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Especial-Liberdade Assistida					-	15.179,22
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					-	9.019,75
5115 - MDS/Piso Alta Complexidade I					-	45.045,12
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria					-	-
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	-
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social					-	-
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família					-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada					-	-
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 2015

DESPESA RP

3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores							
0 - Própria						-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
0 - Própria						-	-
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						-	-
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
0 - Própria						-	-
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						-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica						-	4.705,98
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
0 - Própria						-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família						-	27.274,45
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						-	9.750,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família						-	14.260,00
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.						-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
6443 - Sec.Des.Social/SEDS N.962/13/Aquisição de Equipamento						-	4.258,00
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						-	3.889,30
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						-	5.118,20
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social						-	21.578,94
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						-	1.571,92
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social						-	8.557,83
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social						-	3.720,00
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						-	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria						-	-
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua						-	9.400,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial						-	8.000,00
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						-	1.599,96
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						-	32,50
TOTAL						-	660.335,06

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 BALANÇETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2015

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	27.287,70	-	27.287,70	-	-	27.287,70
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	45.671,00	(43.000,00)	2.653,00	43.018,00	-	2.653,00
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	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.000,00	-	1.452,02	3.547,98	1.452,02	1.452,02
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	62.400,00	(140,00)	61.760,00	640,00	4.520,00	43.300,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
15.01.008.241.179.2120 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - IDOSO						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.455.000,00	-	1.454.831,48	168,52	69.651,43	1.344.817,90
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	100.000,00	-	30.751,84	69.248,16	-	30.751,84
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	665.238,96	-	665.238,96	-	65.179,18	665.238,96
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
0 - Própria						
5111 - MDS/SUAS/Piso de Transição de Média Complexidade						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	125.750,32	-	125.750,32	-	13.208,73	121.846,05
5111 - MDS/SUAS/PISO de Transição de Média Complexidade	311.000,00	-	277.049,74	33.950,26	19.274,88	277.049,74
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	161.508,74	(3.710,12)	136.289,88	25.218,86	7.312,64	128.987,82
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	3.724,62	(44,51)	3.017,89	706,73	308,08	3.017,89
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	31.000,00	(1.700,00)	28.750,00	2.250,00	1.680,00	25.390,00
5112 - MDS/SUAS/Piso Variável Média Complexidade - PETI	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	28.000,00	(350,00)	25.690,00	2.310,00	1.680,00	25.690,00
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	60.000,00	-	60.000,00	-	24.487,90	58.927,52
3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	66.240,00	-	46.240,00	20.000,00	-	46.240,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	85.000,00	(945,00)	54.325,00	30.675,00	7.950,00	54.325,00
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	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
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	1.778.034,15	37.600,00	1.778.034,15	-	120.400,00	1.640.434,15
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	540.000,00	-	540.000,00	-	-	540.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	42.960,00	(2.800,00)	29.286,67	13.673,33	4.900,00	27.186,67
5115 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade I	8.000,00	-	8.000,00	-	-	8.000,00
15.01.008.244.164.2082 - Programa de Justiça Comunitária						
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
15.01.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	159.222,42	(30.876,93)	123.860,50	35.361,92	4.577,90	109.323,89
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	30.524,14	2.983,37	29.795,51	728,63	524,14	26.812,14
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	-	2.582,56	417,44	-	2.582,56
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	6.170,00	(159,50)	4.232,50	1.937,50	-	4.232,50
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	9.313,97	-	6.976,30	2.337,67	393,35	6.966,42
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	109.001,79	-	109.001,79	-	12.197,78	96.804,01
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.154.931,58	(16.323,20)	1.122.548,40	32.383,18	14.521,13	672.198,40
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	122.000,00	(3.120,73)	101.585,68	20.414,32	2.307,39	81.529,67
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	180.000,00	(3.672,63)	172.232,15	7.767,85	2.397,51	132.120,17
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	277.455,86	(239,43)	36.870,07	240.585,79	505,84	15.571,67
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	22.500,00	-	14.546,18	7.953,82	-	13.856,18
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	500,00	(500,00)	-	500,00	-	-
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	3.688,61	-	3.688,61	-	-	3.688,61
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	33.811,63	9.918,00	30.582,27	3.229,36	-	11.287,27
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	13.631,17	-	11.655,00	1.976,17	11.655,00	11.655,00
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	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
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	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5113 - MDS/SUAS/Programa Proteção Social Básica - Família	-	-	-	-	-	-
15.01.008.244.171.2085 - Benefícios Eventuais a Pessoas em Vulnerabilidade Social						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	116.267,49	10.053,89	111.376,19	4.891,30	12.240,00	87.462,71
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	95.000,00	4.800,00	69.600,00	25.400,00	15.100,00	62.200,00
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	1.031.932,51	-	1.016.508,15	15.424,36	109.329,84	912.331,92
5113-MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	254.000,00	-	254.000,00	-	-	254.000,00
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	126.580,28	-	126.580,28	-	37.865,34	126.580,28
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.	367.680,00	-	95.000,00	272.680,00	-	95.000,00
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	80.460,00	-	59.333,36	21.126,64	-	59.333,36
15.01.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	2.680,00	-	1.337,50	1.342,50	112,50	612,50
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	13.036,20	10.786,03	10.786,03	2.250,17	-	-
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	26.848,47	(310,50)	24.669,84	2.178,63	3.854,80	23.601,54
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	25.419,72	-	24.859,72	560,00	3.340,99	3.340,99
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	22.320,00	-	12.320,00	10.000,00	-	4.960,00
5113 - MDS/SUAS- Programa Proteção Social Básica Família	87.151,53	(9.095,00)	63.095,00	24.056,53	630,00	51.925,00
5154 - MDS/Piso Básico Variável/Serv.Conv.Fort.Vinc.	40.320,00	-	40.320,00	-	7.700,00	7.910,00
6.442 - MDS/Acessuas Trabalho	1.540,00	-	567,00	973,00	-	567,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
6.443 - Sec.Des.Social/SEDSn.962/13/Aquisição Equipamento	1.802,60	-	1.802,60	-	-	1.802,60
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	16.001,50	-	9.281,95	6.719,55	-	9.281,95
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	60.000,00	(608,00)	23.315,24	36.684,76	1.270,08	22.609,60
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	17.988,00	12.830,01	12.830,01	5.157,99	-	-
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	13.998,50	-	587,15	13.411,35	-	587,15
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	79.767,99	(4.870,00)	47.335,50	32.432,49	3.345,50	42.575,50
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	50.000,00	-	50.000,00	-	2.426,16	27.731,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2015

DESPESA NORMAL

3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita						
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	27.244,01	2.244,01	26.821,55	422,46	-	22.333,53
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	129.894,43	-	129.894,43	-	-	110.425,26
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social	87.000,00	-	87.000,00	-	5.616,94	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	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
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	1.660.435,95	-	1.660.435,95	-	237.384,33	1.573.023,01
5116 - MDS/SUAS/Piso Alta Complexidade II - Morador Rua	120.000,00	-	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	102.000,00	-	101.280,00	720,00	50.640,00	101.280,00
TOTAL	12.505.435,84	(31.250,24)	11.290.003,62	1.215.432,22	891.941,38	10.052.199,98

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendária / SMF