

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2019

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	2.828,58	14.248,29	97.400,00	(83.151,71)
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	400,00	(400,00)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	117,19	300,67	-	300,67
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programa	435,00	2.071,64	5.000,00	(2.928,36)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	5,30	25,06	1.000,00	(974,94)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	1,04	4,90	-	4,90
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	36,29	177,77	6.000,00	(5.822,23)
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	18,26	1.000,00	(981,74)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	36,57	262,61	1.000,00	(737,39)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	711,41	3.360,98	1.000,00	2.360,98
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,47	7,78	1.000,00	(992,22)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	419,60	1.826,76	45.000,00	(43.173,24)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	524,24	3.403,51	-	3.403,51
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	481,95	2.511,88	10.000,00	(7.488,12)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,62	2,94	-	2,94
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	57,90	273,53	1.000,00	(726,47)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	-	-	25.000,00	(25.000,00)
1718.10.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	28.453,97	470.173,34	2.037.000,00	(1.566.826,66)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas	28.453,97	74.113,34	149.000,00	(74.886,66)
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1718.10.41.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	288.000,00	(288.000,00)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	396.060,00	1.570.000,00	(1.173.940,00)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municípios	34.810,00	174.050,00	420.400,00	(246.350,00)
1728.07.11.01.05.006 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	600,00	(600,00)
1728.07.11.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	174.050,00	419.800,00	(245.750,00)
2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	4.000,00	(4.000,00)
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Rede SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	4.000,00	(4.000,00)
TOTAL	66.092,55	815.871,63	3.458.800,00	(2.642.928,37)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Caus
Agente Fazendário/UGG

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2019
RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	548,24	548,24
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)	-	39.532,27	39.532,27
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	18.257,92	18.257,92
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	779,72	779,72
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.806,65	2.806,65
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	376.344,88	376.344,88
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	232.413,96	232.413,96
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.198,42	19.198,42
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	202.848,67	202.848,67
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	243.236,48	243.236,48
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	233.076,64	233.076,64
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.628,38	30.628,38
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	328,51	328,51
TOTAL	-	1.400.000,74	1.400.000,74

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 DE MAIO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				mai	Total
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903000 - Material de Consumo					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	601,43
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	10.583,36
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	8.575,00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	90,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	14.350,00
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família					
33903000 - Material de Consumo					
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	1.106,24
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	8.932,87
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	471,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	700,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	700,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	83,78
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	6.120,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	14.411,57
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	162,87
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo					
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	3.689,68
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	9.678,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	27.760,35
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				2.550,00	21.745,84
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	1.575,38
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	2.026,00
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS				-	686,80
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção					
0 - Própria				-	210,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	10.450,66
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	50.662,11
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	26.800,00
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola				-	-
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	370,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	22.564,81
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	6.989,02
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	61.547,53
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	605,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	58.389,31
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				10.076,29	54.279,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				mai	Total
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	4.539,17
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	44.965,36
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	1.295,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	2.360,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				797,67	24.161,42
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	20.942,59
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	5.150,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento					
33903000 - Material de Consumo					
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	1.309,06
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	24.744,76
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	34.240,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	12.030,00
TOTAL					
	-	-	-	-	13.423,96
					477.717,58

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.970,00	2.970,00	2.970,00	-	2.970,00	2.970,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	24.954,90	23.954,90	23.954,90	1.000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	7.732,51	7.267,49	250,46	2.810,74
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	250.400,00	-	75.399,17	175.000,83	17.917,08	43.643,56
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	104.978,06	499.447,42	852.052,58	104.978,06	499.447,42
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	270.300,00	20.995,61	99.889,48	170.410,52	20.702,84	78.893,87
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.000,00	-	1.744,00	2.256,00	45,08	206,08
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	23.800,00	123.580,00	22.520,00	12.290,00	43.040,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	395.500,00	839,79	237.175,33	158.324,67	33.989,75	99.678,04
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.000,00	-	1.865,09	5.134,91	22,45	382,45
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	53.100,00	279,93	24.789,93	28.310,07	8.170,00	16.340,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.485,00	4.515,00	-	620,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	130.200,00	-	21.000,00	109.200,00	2.800,00	7.700,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	-	13.300,00	22.700,00	700,00	9.800,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	75.855,80	275,00	42.467,10	33.388,10	6.715,18	20.738,27
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	30.427,19	9.934,40	13.510,40	16.916,79	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.000,00	-	2.963,57	36,43	178,34	1.160,39
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	-	1.251,33	1.748,67	-	1.215,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	41.802,64
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	523.280,19	4.312,56	314.056,45	209.223,74	46.637,91	134.330,67
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	16.350,00	161.059,00	7.305,76	16.750,00	44.209,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	8.000,00	-	636,76	7.363,24	-	636,76
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	3.720,00	-	3.720,00	-	-	3.720,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	16.091,00	-	5.760,00	10.331,00	5.760,00	5.760,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	160.000,00	15.029,00	50.591,44	109.408,56	11.381,40	33.233,34
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	180.000,00	24.650,00	159.650,00	20.350,00	23.400,00	104.350,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	702.000,00	-	63.312,73	638.687,27	21.474,80	52.306,16
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	121.000,00	232.100,00	11.932,20	114.728,80
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	2.756,65	-	-	2.756,65	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	-	33.963,56	29.701,28	1.370,39	9.944,12
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	44.400,00	11.681,74	12.797,74	31.602,26	1.116,00	1.116,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	-	29.920,00	2.120,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.300,00	-	46.234,12	69.065,88	9.678,04	30.645,10
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	38.900,00	-	-	38.900,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	395.856,00	-	212.713,08	183.142,92	61.481,95	131.828,17
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	-	270.875,20	224.903,63	29.565,76	83.822,27
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	213.600,00	-	200.664,44	12.935,56	4.067,36	4.067,36
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	40.000,00	-	14.960,00	25.040,00	-	-
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	144,00	-	144,00	-	144,00	144,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	616,00	-	616,00	-	-	616,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	10.200,00	-	8.640,00	1.560,00	8.640,00	8.640,00
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	852.600,00	-	852.542,04	57,96	68.292,21	341.277,78
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	16.049,37	78.789,66
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.500,00	-	8.696,79	11.803,21	155,28	445,75
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	-	24.640,00	2.040,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	78.439,00	47.061,00	10.113,00	39.147,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	173.000,00	-	91.701,14	81.298,86	27.432,80	57.745,36
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	-	243.608,80	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	7.140,00	88.259,18	27.410,82	18.303,84	27.335,75
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	-	25.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	25.000,00	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	-	14.746,26	27.253,74	150,00	1.903,65
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	56.606,10	43.393,90	14.940,00	41.646,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	298.000,00	118.889,28	247.075,95	50.924,05	32.543,93	95.581,73
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	53.116,00	23.616,00	28.461,00	24.655,00	840,00	2.450,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	-	-	-	-	-
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	20.500,00	1.000,00	2.602,14	2.602,14
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903000 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.080,00	-	597,00	483,00	-	597,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.390,00	-	4.184,00	1.206,00	-	2.362,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.036.900,00	-	8.019.578,80	17.321,20	673.386,69	3.105.070,13
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	100.000,00	100.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	37.000,00	833.570,54
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	-	6.802,47	4.197,53	540,25	1.096,31
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	458.100,00	(64.702,80)	132.719,97	325.380,03	25.543,53	86.045,03
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	122.980,00	-	16.770,00	16.770,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	8.992,31	-	-	8.992,31	-	-
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	-	35.354,85	-	-
TOTAL	19.339.440,32	344.993,47	14.723.837,99	4.615.601,73	1.545.242,75	6.593.982,28

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF