

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2020

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.016,15	8.750,85	104.650,00	(95.899,15)
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	36,54	142,01	3.000,00	(2.857,99)
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programa	73,05	525,98	8.000,00	(7.474,02)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	0,42	3,03	-	3,03
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,27	2,00	-	2,00
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	12,47	95,03	36.000,00	(35.904,97)
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	0,52	3,75	1.000,00	(996,25)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	189,54	1.376,69	1.000,00	376,69
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	0,02	0,13	200,00	(199,87)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	418,49	2.778,89	5.000,00	(2.221,11)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	121,08	780,24	25.000,00	(24.219,76)
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	-	-	250,00	(250,00)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	163,61	2.241,55	25.000,00	(22.758,45)
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/Estr.Redde Seerv.Prot.Soc.Espec./Aquis.Bens	-	525,30	-	525,30
1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/MDS/Emenda Parlam.n201937290005/Cidade Vicentina	0,14	276,25	-	276,25
1718.10.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	440.925,63	950.655,60	2.067.800,00	(1.117.144,40)
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	18.146,88	90.267,72	240.000,00	(149.732,28)
1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	20.000,00	(20.000,00)
1718.10.31.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti	-	-	2.000,00	(2.000,00)
1718.10.31.01.05.020 - MDS/Aprimora Rede	-	-	800,00	(800,00)
1718.10.31.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	26.718,75	134.147,25	250.000,00	(115.852,75)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	396.060,00	626.240,63	1.555.000,00	(928.759,37)
1718.10.31.01.05.024 - MDS/Emenda Parlamentar n. 201937290005/Cidade Vicentina	-	100.000,00	-	100.000,00
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	236.100,00	357.433,76	950.000,00	(592.566,24)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	236.100,00	357.433,76	950.000,00	(592.566,24)
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Específicas do Estado-Distrito Federal e Municípios	34.810,00	174.050,00	421.600,00	(247.550,00)
1728.07.11.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	900,00	(900,00)
1728.07.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	174.050,00	419.800,00	(245.750,00)
1728.07.11.01.05.010 - SEADS/Programa Estadual de Proteção.Social - Liberdade Assistida	-	-	900,00	(900,00)
2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	1.750,00	(1.750,00)
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Redde SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	750,00	(750,00)
2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Redde Serv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	712.851,78	1.490.890,21	3.545.800,00	(2.054.909,79)

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 2020

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	556,49	556,49
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)	-	94.181,45	94.181,45
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.038,00	1.038,00
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	36,95	36,95
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	839,86	839,86
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	381.384,00	381.384,00
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	152.362,57	152.362,57
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	25.100,47	25.100,47
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	983.213,05	983.213,05
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	263.705,04	263.705,04
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	561.147,12	561.147,12
Banco do Brasil conta nº 71.031-8 - Rede de Serv.Prot.Social (1067/1068)	82.938,11	-	82.938,11
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	276,25	276,25
TOTAL	82.938,11	2.463.841,25	2.546.779,36

Elaborado por:

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 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
					mai	Total
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	2.110,98
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	24.233,09
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	-
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					-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade					-	-
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimento à Pessoa Idosa - CEPAI						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	540,00
44903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	770,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria					-	38.818,29
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	78,80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	18.190,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	61.876,31
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade					-	309,31
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	9.026,99
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria					-	998,00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					-	2.800,15
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	9.823,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	27.723,52
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					-	14.403,84
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	8.996,24
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS					-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria					-	1.261,52
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	10.450,66
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	43.658,54
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	17.085,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	3.621,42
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	17.085,00
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv.de Prot.Social Especial					-	271.878,58
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					-	1.440,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				mai	Total
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	4.466,61
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	4.300,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	67.858,26
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	40.611,51
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	44.431,80
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				-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					3.576,80
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	773,96
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	51.755,12
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	157,50
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	30.984,07
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	34.784,07
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento					
33903000 - Material de Consumo					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.648,79
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	55.944,99
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					5.590,00
TOTAL				-	934.062,72

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 2020

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						
					maio	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.628,00	-	3.223,46	1.404,54	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.372,00	-	5.372,00	-	-	972,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	37.000,00	-	1.944,00	35.056,00	-	1.944,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	-	5.514,00	14.486,00	-	1.944,00
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
44903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1,000,00	-	-	1,000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	24.100,00	-	7.218,98	16.881,02	-	2.029,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	5.800,00	-	5.800,00	-	600,00	3.100,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	150.100,00	-	99.220,67	50.879,33	10.090,00	42.166,90
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.000,00	-	4.655,20	344,80	404,80	1.416,80
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.400,00	-	900,00	500,00	180,00	740,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	4.299,77	-	3.823,50	476,27	-	3.823,50
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.434.000,00	98.548,65	617.206,44	816.793,56	98.548,65	617.206,44
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	287.100,00	19.709,73	124.755,30	162.344,70	19.709,73	105.045,57
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	1.457,00	4.543,00	31,20	31,20
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.600,00	-	97.580,00	50.020,00	12.070,00	42.160,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	388.100,00	(23.055,28)	230.977,32	157.122,68	25.794,04	74.095,36
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.800,00	-	8.621,25	1.178,75	727,17	2.908,68
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	259,08	4.740,92	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	51.100,00	-	23.420,67	27.679,33	8.170,00	15.523,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	900,00	-	400,00	500,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	600,00	-	444,95	155,05	39,99	119,97
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	89.700,00	19.855,00	64.694,00	25.006,00	8.360,00	31.326,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	85.700,00	-	-	85.700,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	96.900,99	-	77.139,02	19.761,97	10.487,03	59.898,55
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	16.955,00	9.660,00	12.660,00	4.295,00	3.000,00	3.000,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

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						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.000,00	-	2.849,99	150,01	51,44	189,88
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.407,85	73.154,55	125.407,85	-	10.450,66	41.802,64
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	422.612,15	-	101.735,72	320.876,43	19.111,76	53.418,38
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	225.000,00	119.595,00	187.935,00	37.065,00	17.085,00	51.255,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	6.677,87	-	6.677,87	-	480,79	2.201,55
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.700,23	-	16.337,89	9.362,34	759,70	1.077,31
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	21.067,00	-	928,98	20.138,02	-	928,98
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	685.560,00	10.504,50	435.534,88	250.025,12	46.267,00	89.056,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	250.000,00	11.300,00	161.950,00	88.050,00	24.750,00	116.700,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	311.600,00	-	217.639,20	93.960,80	-	68.857,60
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	396.000,00	-	195.506,40	200.493,60	34.428,80	103.286,40
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	10.000,00	-	2.676,00	7.324,00	98,80	278,80
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	71.280,00	135,00	29.726,49	41.553,51	4.760,00	6.234,77
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	35.000,00	-	31.280,00	3.720,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	142.501,14	-	30.100,00	112.401,14	4.300,00	17.200,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	405.000,00	-	201.139,95	203.860,05	59.510,50	117.102,88
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	462.620,00	(34.582,92)	145.821,68	316.798,32	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	244.600,00	-	200.000,00	44.600,00	13.880,18	33.016,66
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	18.600,00	-	16.252,38	2.347,62	1.424,40	5.277,60
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.040,00	-	15.640,00	10.400,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	118.880,00	-	-	118.880,00	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.049.400,00	-	1.049.337,56	62,44	84.789,53	423.985,59
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	34.717,90	-	11.267,58	23.450,32	3.200,00	3.969,28
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.000,00	-	25.760,00	19.240,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	78.584,00	46.916,00	9.823,00	39.292,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	172.000,00	-	87.840,91	84.159,09	28.324,67	53.713,92
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	157.159,00	-	154.159,00	3.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	127.282,10	(11.527,64)	76.011,46	51.270,64	2.980,90	14.640,90
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.600,00	-	5.137,53	462,47	439,80	1.689,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

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						
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	-	75.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	25.000,00	50.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	50.000,00	-	29.697,25	20.302,75	16.987,50	19.337,50
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	39.000,00	2.559,00	17.712,16	21.287,84	236,88	2.072,77
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	15.030,25	4.969,75	5.583,25	5.583,25
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	141.000,00	-	64.989,20	76.010,80	18.831,13	21.799,34
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	339.700,00	118.889,28	248.351,67	91.348,33	33.399,11	82.612,54
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.100,00	-	2.708,73	391,27	237,40	879,60
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.000,00	-	822,20	11.177,80	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	-	-	-	-	-	-
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.933,00	-	2.933,00	-	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.685.200,00	111.600,00	8.380.018,68	305.181,32	1.002.590,75	3.562.527,41
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	422.800,00	-	419.700,00	3.100,00	80.000,00	80.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.015.400,00	-	1.015.354,88	45,12	65.000,00	801.754,88
5168 - MDS/FNAS/P.3525904201900 01 /Cidade Vicentina	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15.000,00	-	6.551,44	8.448,56	5,20	673,44
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	617.300,00	235.000,00	578.400,67	38.899,33	55.039,92	169.697,73
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	2.708,73	891,27	237,40	879,60
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
TOTAL	20.495.994,00	761.344,87	16.195.504,02	4.300.489,98	1.868.278,08	7.227.444,80
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração			Ednéia C. Marques Caus Agente Fazendário/UGGF			