

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

**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>1.690,96</b>	<b>20.725,04</b>	<b>97.400,00</b>	<b>(76.674,96)</b>
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	141,35	744,13	-	744,13
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	340,08	3.262,46	5.000,00	(1.737,54)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	4,26	39,59	1.000,00	(960,41)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,83	7,74	-	7,74
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	27,96	276,00	6.000,00	(5.724,00)
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	13,99	328,11	1.000,00	(671,89)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	570,22	5.308,59	1.000,00	4.308,59
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,18	11,82	1.000,00	(988,18)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	61,66	2.386,51	45.000,00	(42.613,49)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	321,45	3.647,51	10.000,00	(6.352,49)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,50	4,64	-	4,64
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	46,51	432,13	1.000,00	(567,87)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	160,97	4.257,55	25.000,00	(20.742,45)
<b>1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>18.635,41</b>	<b>565.482,18</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>(1.471.517,82)</b>
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	18.635,41	149.699,43	149.000,00	699,43
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	-	19.722,75	288.000,00	(268.277,25)
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)
<b>1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS</b>	<b>-</b>	<b>157.400,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(742.600,00)</b>
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
<b>1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municípios</b>	<b>34.810,00</b>	<b>278.480,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>(141.920,00)</b>
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	278.480,00	419.800,00	(141.320,00)
<b>2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>(4.000,00)</b>
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Rede SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	4.000,00	(4.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>55.136,37</b>	<b>1.022.087,22</b>	<b>3.458.800,00</b>	<b>(2.436.712,78)</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Causa  
Agente Fazendário/UGG

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

**RECEITA**

<b>CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Conta Aplicação</b>	<b>Total</b>
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	551,08	551,08
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)	-	44.405,46	44.405,46
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	7.969,19	7.969,19
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	783,76	783,76
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.821,18	2.821,18
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	377.673,04	377.673,04
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	225.097,92	225.097,92
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	18.488,00	18.488,00
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	17.115,75	17.115,75
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	203.270,59	203.270,59
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	83.022,29	83.022,29
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.786,98	30.786,98
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	330,21	330,21
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.012.315,45</b>	<b>1.012.315,45</b>

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 AGOSTO DE 2019

DESPESA RP

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

DESPESA RP

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

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 JUNHO DE 2019  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>					<b>ago</b>	
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.005,00	-	5.005,00	-	2.035,00	5.005,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	-	-
<b>1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	10.790,00	9.917,00	9.917,00	873,00	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	600,00	-	-	600,00	-	-
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	2.809,00	(998,00)	1.810,00	999,00	1.810,00	1.810,00
<b>44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	24.954,90	-	23.954,90	1.000,00	-	23.954,90
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	572,00	-	-	572,00	-	-
<b>1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRLJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	15.000,00	2.707,27	11.805,02	3.194,98	-	6.490,31
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	250.400,00	-	114.487,50	135.912,50	-	64.166,70
<b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>						
<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
0 - Própria	1.351.500,00	102.341,76	703.154,90	648.345,10	-	703.154,90
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
0 - Própria	270.300,00	20.468,35	140.630,98	129.669,02	-	120.162,63
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	6.100,00	1.966,20	5.307,60	792,40	-	808,43
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	146.100,00	-	123.580,00	22.520,00	-	67.620,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	394.380,20	23.500,00	302.775,51	91.604,69	-	143.647,48
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	1.119,80	-	1.119,00	0,80	-	-
<b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.000,00	-	2.113,92	4.886,08	135,00	833,98
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	53.100,00	-	37.044,93	16.055,07	4.085,00	24.510,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.885,00	4.115,00	-	1.485,00
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	129.700,00	4.200,00	39.900,00	89.800,00	5.600,00	17.500,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	-	11.200,00	24.800,00	-	11.200,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	500,00	-	424,50	75,50	-	424,50
<b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	74.825,80	1.854,87	52.113,32	22.712,48	8.204,09	39.187,38
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	33.559,88	2.913,75	30.480,15	3.079,73	14.056,00	27.566,40
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.250,00	-	-	2.250,00	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	3.000,00	-	2.963,57	36,43	286,24	1.895,71

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

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	-	1.215,14	1.784,86	-	1.215,14
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	73.154,62
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	517.964,29	24.707,79	387.744,24	130.220,05	56.727,33	258.626,15
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	-	164.510,50	3.854,26	20.201,50	97.910,50
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	12.000,00	-	636,76	11.363,24	-	636,76
<b>33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>						
0 - Própria	3.720,00	-	3.720,00	-	-	3.720,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	25.000,00	3.621,42	3.621,42	21.378,58	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	84.005,75	40.121,50	58.881,50	25.124,25	-	5.760,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.400,00	4.400,00	5.237,00	14.163,00	837,00	837,00
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	306.885,24	271.878,58	271.878,58	35.006,66	-	-
<b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>						
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	160.000,00	14.828,32	94.557,76	65.442,24	29.265,50	77.345,34
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	250.000,00	17.250,00	208.300,00	41.700,00	23.100,00	181.850,00
<b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	632.000,00	-	238.855,56	393.144,44	2.495,63	110.073,96
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	174.162,77	178.937,23	44.229,17	165.229,17
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	2.756,65	-	1.279,20	1.477,45	-	1.279,20
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	(653,28)	45.726,10	17.938,74	2.362,75	30.203,01
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	50.330,00	1.598,30	30.332,07	19.997,93	5.183,33	21.441,77
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	-	31.280,00	760,00	-	-
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	115.300,00	-	67.734,12	47.565,88	4.300,00	46.234,12
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	38.900,00	-	-	38.900,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	395.856,00	-	298.460,88	97.395,12	34.046,09	202.338,57
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	(6.947,50)	312.866,87	182.911,96	26.135,75	195.284,69
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	213.600,00	-	200.664,44	12.935,56	14.698,55	44.585,95
<b>33904900 - Auxílio-Transporte</b>						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	40.000,00	-	15.640,00	24.360,00	-	-
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	144,00	-	144,00	-	-	144,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	4.766,00	-	4.766,00	-	-	4.766,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.357,46	14.428,92	23.068,92	3.288,54	-	8.640,00
<b>1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	852.600,00	-	852.542,04	57,96	67.016,80	544.879,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	16.038,87	126.265,84
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
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	-	9.909,02	10.590,98	399,37	3.516,07
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	-	25.760,00	920,00	-	-
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	125.500,00	-	117.731,00	7.769,00	9.823,00	68.616,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						

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

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
0 - Própria	173.000,00	-	128.428,94	44.571,06	13.286,18	86.616,65
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	620,00	242.988,80	620,00	620,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	-	91.389,18	24.280,82	7.851,92	49.591,49
<b>1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	25.000,00	75.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	12.996,80	-	12.134,50	862,30	-	10.840,17
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	-	15.716,82	26.283,18	2.460,92	6.804,41
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	22.980,00	21.790,00	21.790,00	1.190,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	5.660,00	67.146,10	32.853,90	-	43.746,10
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	298.000,00	-	271.585,95	26.414,05	26.407,38	162.308,67
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	(595,00)	49.393,50	21.312,50	18.511,33	28.504,66
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	-	-	-	-	-
<b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	884,90	-	822,20	62,70	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	20.500,00	1.000,00	3.479,01	12.956,37
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.345,19	-	-	4.345,19	-	-
<b>1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.739,70	430,00	2.484,95	254,75	540,98	1.137,98
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
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
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	689,81	-	265,95	423,86	265,95	265,95
<b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	8.021.610,00	-	8.019.578,80	2.031,20	626.874,64	5.222.718,16
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	23.974,56	857.545,10
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	883,20	7.868,99	3.131,01	149,86	2.098,69
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	447.160,00	(12.940,56)	367.034,41	80.125,59	35.200,11	167.796,70
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	(39.130,00)	83.850,00	39.130,00	5.590,00	33.540,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	8.992,31	6.885,64	6.885,64	2.106,67	-	-
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	30.514,36	30.514,36	4.840,49	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.802.936,96</b>	<b>568.802,89</b>	<b>16.495.761,52</b>	<b>3.307.175,44</b>	<b>1.293.735,47</b>	<b>10.500.429,28</b>

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF