

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

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.336,81	26.726,77	97.400,00	(70.673,23)
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	42,18	1.088,69	-	1.088,69
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	189,99	4.358,19	5.000,00	(641,81)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	1,05	53,24	1.000,00	(946,76)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,70	11,15	-	11,15
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	20,24	353,88	6.000,00	(5.646,12)
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	1,30	344,05	1.000,00	(655,95)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	479,16	7.643,41	1.000,00	6.643,41
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	0,05	14,88	1.000,00	(985,12)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	196,46	2.808,45	45.000,00	(42.191,55)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	259,35	4.768,49	10.000,00	(5.231,51)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,61	6,40	-	6,40
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	0,15	501,85	1.000,00	(498,15)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	145,57	4.755,83	25.000,00	(20.244,17)
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	870.036,74	1.836.730,99	2.037.000,00	(200.269,01)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	18.320,90	224.369,40	149.000,00	75.369,40
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	24.930,59	24.930,59	30.000,00	(5.069,41)
1718.10.41.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	24.665,25	125.211,00	288.000,00	(162.789,00)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	802.120,00	1.462.220,00	1.570.000,00	(107.780,00)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	730.250,74	1.046.676,11	900.000,00	146.676,11
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	730.250,74	1.046.676,11	900.000,00	146.676,11
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Específicas do Estado-Distrito Federal e Municípios	69.620,00	452.530,00	420.400,00	32.130,00
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	69.620,00	452.530,00	419.800,00	32.730,00
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	1.671.244,29	3.362.663,87	3.458.800,00	(96.136,13)
Elaborado por:				
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração		Ednéia C.Marques Causs Agente Fazendário/UGG		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO 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)	-	554,49	554,49
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)	-	69,86	69,86
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.034,25	1.034,25
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	36,82	36,82
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	836,83	836,83
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	380.007,31	380.007,31
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	154.121,78	154.121,78
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	26.906,42	26.906,42
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	779.512,34	779.512,34
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	207.624,21	207.624,21
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	852.441,50	852.441,50
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	342,34	-	342,34
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	331,97	-	331,97
TOTAL	674,31	2.403.145,81	2.403.820,12

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 DEZEMBRO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				dez	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				-	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				-	54.279,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				dez	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				-	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				-	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 DEZEMBRO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					dez	
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	5.005,00	-	5.005,00	-	-	5.005,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.380,00	-	1.380,00	5.000,00	-	1.380,00
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	11.789,00	-	11.753,00	36,00	1.200,00	11.753,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.365,00	-	1.365,00	-	225,00	825,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	2.000,00	-	2.000,00	-	-	1.810,00
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	24.729,90	-	23.954,90	775,00	-	23.954,90
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	1.152,00	-	1.152,00	-	-	572,00
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	1.310,20	14.674,48	325,52	1.491,68	11.794,03
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	197.436,33	12.485,50	154.343,19	43.093,47	8.021,70	124.317,34
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	198.471,41	1.329.527,93	21.972,07	207.231,29	1.329.527,93
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	270.300,00	38.380,30	264.591,60	5.708,40	22.907,09	225.773,31
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	9.571,60	-	5.646,14	3.925,46	378,00	5.252,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.540,00	-	147.040,00	500,00	12.070,00	128.850,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	395.613,59	(567,60)	366.104,98	29.508,61	19.131,86	301.412,74
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	1.259,80	-	-	1.259,80	-	-
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	(403,50)	1.793,68	5.206,32	-	1.294,52
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	-	50.116,93	2.983,07	4.164,98	41.049,96
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	(400,00)	1.485,00	4.515,00	-	1.485,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	119.778,00	998,00	48.154,00	71.624,00	11.976,00	46.352,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	-	11.200,00	24.800,00	-	11.200,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	500,00	-	424,50	75,50	-	424,50
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	71.313,63	-	65.977,38	5.336,25	1.546,73	55.884,78
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	33.184,88	-	30.480,15	2.704,73	-	30.480,15
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.830,00	-	4.438,00	1.392,00	-	4.438,00
5157 - MDS/CF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.750,00	-	750,00	1.000,00	-	750,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.836,59	259,09	3.800,16	36,43	-	2.522,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	-	1.215,14	1.784,86	-	1.215,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	114.957,26
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	508.462,72	(567,60)	455.219,83	53.242,89	34.281,18	403.563,52
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	216.140,50	-	216.058,20	82,30	25.552,70	181.888,20
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.990,00	-	6.980,46	9.009,54	465,00	6.890,46
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	-	7.641,33	17.358,67	-	4.019,91
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	64.996,20	-	58.881,50	6.114,70	-	58.881,50
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.400,00	-	5.237,00	14.163,00	-	5.237,00
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	306.885,24	-	271.878,58	35.006,66	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	160.000,00	15.891,69	153.988,45	6.011,55	225,00	122.113,98
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	280.000,00	1.250,00	277.100,00	2.900,00	31.200,00	273.300,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	618.538,18	-	238.855,56	379.682,62	34.428,80	238.855,56
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	174.162,77	178.937,23	-	174.162,77
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	4.451,65	1.151,41	3.677,13	774,52	-	2.525,72
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	(1.291,50)	49.442,56	14.222,28	2.646,51	39.145,11
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	63.483,90	6.193,40	43.146,87	20.337,03	4.753,40	38.670,87
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	(31.280,00)	-	32.040,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	89.600,00	-	67.734,12	21.865,88	4.300,00	63.434,12
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	401.848,22	(189,20)	400.089,02	1.759,20	32.611,14	331.337,06
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.998,00	-	1.998,00	-	-	1.998,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	(3.870,00)	348.308,38	147.470,45	3.591,25	304.762,70
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	223.160,00	-	159.594,44	63.565,56	13.776,12	115.162,64
33904900 - Auxílio-Transporte						
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
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
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	-	23.068,92	3.288,54	-	23.068,92
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	86.814,72	852.542,04
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	24.975,00	196.795,52
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	2.941,00	-	138,40	2.802,60	-	138,40
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.500,00	207,00	12.105,01	8.394,99	932,16	8.745,18
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	(25.760,00)	-	26.680,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	118.275,14	-	117.731,00	544,14	9.823,00	107.908,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	173.000,00	-	169.524,45	3.475,55	13.838,97	141.740,98
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	621,00	242.987,80	-	620,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	(2.370,00)	102.123,02	13.546,98	900,00	85.979,18
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	200.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.134,50	-	12.134,50	-	-	10.840,17
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	(315,08)	20.300,46	21.699,54	1.891,45	13.436,60
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	27.668,50	-	26.578,50	1.090,00	-	21.790,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	(17.740,00)	49.406,10	50.593,90	552,12	48.383,27
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	310.598,14	-	308.675,74	1.922,40	25.667,67	245.024,67
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	(120,00)	49.273,50	21.432,50	70,00	49.256,00
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						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	884,90	-	882,00	2,90	29,75	195,03
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	7.477,23	-	4.147,68	3.329,55	210,00	4.147,68
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	19.907,25	1.592,75	-	19.907,25
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.345,19	-	3.996,80	348,39	-	3.996,80
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903000 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.739,70	-	2.484,95	254,75	-	2.484,95
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	-	3.273,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.127,01	-	703,15	423,86	-	703,15
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.021.610,00	-	8.020.578,80	1.031,20	473.849,16	8.020.578,80
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	418.720,00	1.080,00	152.000,00	418.720,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	-	977.545,10
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	(164,93)	8.813,59	2.186,41	369,34	5.591,79
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	445.241,22	11.180,00	373.517,40	71.723,82	40.119,56	317.512,46
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	67.825,33	55.154,67	5.590,00	55.900,00
33909300 - Indenizações e Restituições						
5162 - MDS/SUAS/Proteção Especial Emenda 37300 004	331,97	331,97	331,97	-	331,97	331,97
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	8.992,31	-	6.885,64	2.106,67	-	6.885,64
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	30.514,36	4.840,49	-	30.514,36
44909300 - Indenizações e Restituições						
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	342,34	342,34	342,34	-	342,34	342,34
TOTAL	19.813.408,06	203.412,90	17.820.443,80	1.992.964,59	1.351.933,30	16.833.760,00
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração			Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendário/UGGF			