

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

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	2.695,42	11.403,23	97.400,00	(85.996,77)
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	167,00	167,00	-	167,00
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programa	426,18	1.636,64	5.000,00	(3.363,36)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	5,15	19,76	1.000,00	(980,24)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	1,00	3,86	-	3,86
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	35,15	141,48	6.000,00	(5.858,52)
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	42,54	226,04	1.000,00	(773,96)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	689,53	2.649,57	1.000,00	1.649,57
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,43	6,31	1.000,00	(993,69)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	383,55	1.407,16	45.000,00	(43.592,84)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	389,31	2.879,27	-	2.879,27
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	497,85	2.029,93	10.000,00	(7.970,07)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,61	2,32	-	2,32
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	56,12	215,63	1.000,00	(784,37)
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 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	411.276,76	441.719,37	2.037.000,00	(1.595.280,63)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas	15.216,76	45.659,37	149.000,00	(103.340,63)
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	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	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	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	139.240,00	420.400,00	(281.160,00)
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	139.240,00	419.800,00	(280.560,00)
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	606.182,18	749.762,60	3.458.800,00	(2.709.037,40)

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 ABRIL 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)	-	547,20	547,20
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)	-	104.615,26	104.615,26
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	21.621,16	21.621,16
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	778,25	778,25
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.801,35	2.801,35
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	375.633,47	375.633,47
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	229.119,78	229.119,78
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.162,13	19.162,13
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	245.358,50	245.358,50
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	266.684,72	266.684,72
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	358.855,41	358.855,41
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.570,48	30.570,48
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	327,89	327,89
TOTAL	-	1.656.075,60	1.656.075,60

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 ABRIL DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				abr	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				4.100,00	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	19.195,84
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				11.559,42	44.203,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				abr	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	2.360,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				3.373,41	23.363,75
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					
	-	-	-	-	23.942,83
					465.091,29

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 ABRIL 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	-	-
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	-	-	24.954,90	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	2.127,75	7.732,51	7.267,49	2.333,58	2.560,28
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	250.400,00	-	75.399,17	175.000,83	10.161,52	25.726,48
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	97.240,63	394.469,36	957.030,64	103.514,22	394.469,36
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	270.300,00	20.702,84	78.893,87	191.406,13	19.155,36	58.191,03
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.000,00	756,00	1.744,00	2.256,00	45,08	161,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	-	99.780,00	46.320,00	12.290,00	30.750,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	395.500,00	180,00	236.335,54	159.164,46	23.130,59	65.688,29
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	189,00	1.865,09	5.134,91	180,00	360,00
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	-	24.510,00	28.590,00	-	8.170,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.485,00	4.515,00	620,00	620,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	130.200,00	12.600,00	21.000,00	109.200,00	4.200,00	4.900,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	(6.300,00)	13.300,00	22.700,00	700,00	9.100,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	75.855,80	3.418,11	42.192,70	33.663,10	2.141,34	14.023,09
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	30.427,19	3.576,00	3.576,00	26.851,19	-	-
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	174,74	982,05
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	73.154,62	125.407,92	92,08	10.450,66	31.351,98
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	536.276,99	-	309.743,89	226.533,10	42.347,32	87.692,76
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	-	144.709,00	23.655,76	13.400,00	27.459,00
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	5.760,00	10.331,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 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	10.421,00	35.562,44	124.437,56	10.653,50	21.851,94
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	180.000,00	39.150,00	135.000,00	45.000,00	24.200,00	80.950,00
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	30.831,36	30.831,36
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	121.000,00	232.100,00	2.575,63	102.796,60
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	7.732,68	33.963,56	29.701,28	2.366,86	8.573,73
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	44.400,00	1.116,00	1.116,00	43.284,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	30.000,00	-	29.920,00	80,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.300,00	-	46.234,12	69.065,88	6.989,02	20.967,06
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	183.286,92	5.662,36	70.346,22
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	11.800,00	270.875,20	224.903,63	27.905,75	54.256,51
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	213.600,00	664,44	200.664,44	12.935,56	-	-
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	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	616,00	-	616,00	-	616,00	616,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	10.200,00	8.640,00	8.640,00	1.560,00	-	-
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	272.985,57
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	288.000,00	-	196.795,52	91.204,48	16.149,37	62.740,29
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	1.701,00	8.696,79	11.803,21	-	290,47
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	25.000,00	-	24.640,00	360,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	1.015,00	78.439,00	47.061,00	9.678,00	29.034,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	173.000,00	-	91.701,14	81.298,86	2.177,51	30.312,56
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	-	243.608,80	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	105.400,00	-	81.119,18	24.280,82	2.480,00	9.031,91
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	25.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	75.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	504,00	14.746,26	27.253,74	877,10	1.753,65
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	14.940,00	56.606,10	43.393,90	8.680,90	26.706,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	298.000,00	-	128.186,67	169.813,33	15.721,51	63.037,80
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	53.116,00	-	4.845,00	48.271,00	770,00	1.610,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 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	-	-
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	1.822,00	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	800.849,19	2.431.683,44
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	(39.743,64)	977.545,10	39.773,10	-	796.570,54
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	231,00	6.802,47	4.197,53	66,82	556,06
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	458.100,00	-	197.422,77	260.677,23	17.948,39	60.501,50
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	122.980,00	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	-	35.354,85	-	-
TOTAL	19.339.724,81	271.720,43	14.378.845,12	4.961.023,69	1.327.157,89	5.048.739,53

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF