

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

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	2.552,99	19.034,08	97.400,00	(78.365,92)
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	197,83	602,78	-	602,78
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programa	469,67	2.922,38	5.000,00	(2.077,62)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	5,64	35,33	1.000,00	(964,67)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	1,11	6,91	-	6,91
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	38,62	248,04	6.000,00	(5.751,96)
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	25,32	314,12	1.000,00	(685,88)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	757,15	4.738,37	1.000,00	3.738,37
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,57	10,64	1.000,00	(989,36)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	219,39	2.324,85	45.000,00	(42.675,15)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	(3.752,39)	-	-	-
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	430,23	3.326,06	10.000,00	(6.673,94)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,66	4,14	-	4,14
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	61,61	385,62	1.000,00	(614,38)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	4.096,58	4.096,58	25.000,00	(20.903,42)
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	38.393,84	546.846,77	2.037.000,00	(1.490.153,23)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas	18.671,09	131.064,02	149.000,00	(17.935,98)
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	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)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municípios	34.810,00	243.670,00	420.400,00	(176.730,00)
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	243.670,00	419.800,00	(176.130,00)
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	75.756,83	966.950,85	3.458.800,00	(2.491.849,15)

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 JULHO DE 2019
RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	550,25	550,25
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)	-	109.464,56	109.464,56
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	11.434,21	11.434,21
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	782,58	782,58
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.816,92	2.816,92
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	377.722,27	377.722,27
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	243.215,16	243.215,16
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.268,69	19.268,69
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	89.763,83	89.763,83
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	222.810,93	222.810,93
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	151.568,68	151.568,68
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.740,47	30.740,47
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	329,71	329,71
TOTAL	-	1.260.468,26	1.260.468,26

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 JULHO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				jul	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 JULHO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jul	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 JUNHO DE 2019
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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					jul	
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	2.035,00	5.005,00	-	-	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						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	2.809,00	2.808,00	2.808,00	1,00	-	-
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	24.954,90	-	23.954,90	1.000,00	23.954,90	23.954,90
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	2.707,27	11.805,02	3.194,98	1.930,54	6.490,31
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	250.400,00	-	114.487,50	135.912,50	13.275,74	64.166,70
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	102.341,76	703.154,90	648.345,10	102.341,76	703.154,90
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	270.300,00	20.468,35	140.630,98	129.669,02	20.273,15	120.162,63
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.100,00	1.966,20	5.307,60	792,40	134,19	808,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	-	123.580,00	22.520,00	12.290,00	67.620,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	394.380,20	23.500,00	302.775,51	91.604,69	28.718,12	143.647,48
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	1.119,80	-	1.119,00	0,80	-	-
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	46,80	2.113,92	4.886,08	202,03	698,98
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	-	37.044,93	16.055,07	4.085,00	20.425,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.885,00	4.115,00	400,00	1.485,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	129.700,00	14.700,00	35.700,00	94.000,00	2.100,00	11.900,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	(2.100,00)	11.200,00	24.800,00	700,00	11.200,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	500,00	-	424,50	75,50	424,50	424,50
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	73.755,80	7.117,75	50.258,45	23.497,35	7.925,39	30.983,29
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	33.759,69	-	27.566,40	6.193,29	3.576,00	13.510,40
5157 - MDS/CF/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	214,34	1.609,47
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	10.405,66	62.703,96
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	519.586,29	24.470,00	363.036,45	156.549,84	37.939,07	201.898,82
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	-	164.510,50	3.854,26	16.750,00	77.709,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	8.000,00	-	636,76	7.363,24	-	636,76

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 JULHO 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						
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	84.005,75	13.000,00	18.760,00	65.245,75	-	5.760,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.400,00	837,00	837,00	18.563,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	160.000,00	14.569,00	79.729,44	80.270,56	14.846,50	48.079,84
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	250.000,00	16.900,00	191.050,00	58.950,00	27.650,00	158.750,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	632.000,00	-	238.855,56	393.144,44	44.265,60	107.578,33
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	174.162,77	178.937,23	-	121.000,00
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	-	1.279,20	1.477,45	-	1.279,20
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	4.649,60	46.379,38	17.285,46	7.897,24	27.840,26
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	50.330,00	9.135,00	28.733,77	21.596,23	11.587,10	16.258,44
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	1.360,00	31.280,00	760,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.300,00	21.500,00	67.734,12	47.565,88	6.989,02	41.934,12
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	395.856,00	-	298.460,88	97.395,12	32.702,28	168.292,48
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	-	319.814,37	175.964,46	37.763,26	169.148,94
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	213.600,00	-	200.664,44	12.935,56	14.286,43	29.887,40
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	40.000,00	680,00	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	-	4.150,00	4.766,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.357,46	-	8.640,00	17.717,46	-	8.640,00
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	852.600,00	-	852.542,04	57,96	68.292,21	477.862,20
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	15.287,94	110.226,97
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	842,85	9.909,02	10.590,98	603,78	3.116,70
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	1.120,00	25.760,00	920,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	39.292,00	117.731,00	7.769,00	9.823,00	58.793,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	173.000,00	-	128.428,94	44.571,06	13.890,88	73.330,47
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	620,00	242.988,80	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	-	91.389,18	24.280,82	7.851,91	41.739,57
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	75.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00

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 JULHO 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						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.996,80	-	12.134,50	862,30	10.840,17	10.840,17
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	970,56	15.716,82	26.283,18	1.514,30	4.343,49
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	4.880,00	61.486,10	38.513,90	2.100,00	43.746,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	298.000,00	-	271.585,95	26.414,05	37.286,99	135.901,29
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	-	49.988,50	20.717,50	7.543,33	9.993,33
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	822,20	822,20	62,70	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	20.500,00	1.000,00	3.396,21	9.477,36
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	1.457,95	2.054,95	684,75	-	597,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.390,00	-	4.184,00	1.206,00	-	2.362,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	490,00	265,95	265,95	224,05	-	-
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	690.386,70	4.595.843,52
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	-	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	-	833.570,54
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	183,32	6.985,79	4.014,21	335,06	1.948,83
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	448.600,00	-	379.974,97	68.625,03	29.181,25	132.596,59
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	122.980,00	-	11.180,00	27.950,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	8.992,31	-	-	8.992,31	-	-
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	-	35.354,85	-	-
TOTAL	19.476.096,53	332.526,56	16.077.942,21	3.398.154,32	1.424.291,55	9.331.693,81

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF