

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO 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>1.388,81</b>	<b>22.113,85</b>	<b>97.400,00</b>	<b>(75.286,15)</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	91,37	835,50	-	835,50
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	308,11	3.570,57	5.000,00	(1.429,43)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	4,02	43,61	1.000,00	(956,39)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,78	8,52	-	8,52
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	25,06	301,06	6.000,00	(5.698,94)
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	8,54	336,65	1.000,00	(663,35)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	537,53	5.846,12	1.000,00	4.846,12
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,11	12,93	1.000,00	(987,07)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	20,02	2.406,53	45.000,00	(42.593,47)
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	272,37	3.919,88	10.000,00	(6.080,12)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,47	5,11	-	5,11
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	43,77	475,90	1.000,00	(524,10)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	75,66	4.333,21	25.000,00	(20.666,79)
<b>1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>19.060,94</b>	<b>584.543,12</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>(1.452.456,88)</b>
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	19.060,94	168.760,37	149.000,00	19.760,37
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>313.290,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>(107.110,00)</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	313.290,00	419.800,00	(106.510,00)
<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>55.259,75</b>	<b>1.077.346,97</b>	<b>3.458.800,00</b>	<b>(2.381.453,03)</b>

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 SETEMBRO DE 2019**

**RECEITA**

<b>CONVÊNIOS - 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)	-	551,86	551,86
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)	-	79.317,28	79.317,28
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	4.526,32	4.526,32
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	784,87	784,87
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.825,20	2.825,20
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	378.210,02	378.210,02
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	222.691,60	222.691,60
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	17.302,61	17.302,61
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	10.792,37	10.792,37
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	181.085,85	181.085,85
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	27.938,62	27.938,62
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.830,75	30.830,75
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	330,68	330,68
<b>TOTAL</b>	-	<b>957.188,03</b>	<b>957.188,03</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 SETEMBRO DE 2019

DESPESA RP

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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				set	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 DE SETEMBRO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			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>set</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	-	-	5.005,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.200,00	-	1.200,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00
<b>1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	10.694,00	636,00	10.553,00	141,00	333,00	333,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	600,00	600,00	600,00	-	-	-
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	2.905,00	-	1.810,00	1.095,00	-	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	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	1.426,23	13.231,25	1.768,75	663,98	7.879,08
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	230.254,16	13.072,00	141.557,39	88.696,77	13.720,68	92.903,10
<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	107.637,77	911.703,08	439.796,92	107.637,77	911.703,08
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
0 - Própria	270.300,00	21.527,56	182.340,62	87.959,38	20.182,08	160.813,06
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	9.571,60	3.411,54	8.719,14	852,46	108,84	1.372,44
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	147.540,00	23.460,00	147.040,00	500,00	12.290,00	92.200,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	397.063,59	45.370,99	348.146,50	48.917,09	28.228,11	199.431,88
<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	20,20	2.134,12	4.865,88	124,36	958,34
<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	13.072,00	50.116,93	2.983,07	4.125,00	28.635,00
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	6.778,00	46.678,00	83.022,00	4.900,00	22.400,00
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	7.813,28	59.926,60	14.899,20	2.827,48	42.014,86
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	33.559,88	-	30.480,15	3.079,73	-	27.566,40
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.250,00	1.978,00	1.978,00	272,00	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.750,00	750,00	750,00	1.000,00	-	-
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	3.577,50	-	2.963,57	613,93	269,04	2.164,75

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			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	83.605,28
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	511.231,80	30.621,55	418.365,79	92.866,01	38.481,11	297.107,26
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	-	164.510,50	3.854,26	20.837,50	118.748,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.990,00	5.390,00	6.026,76	9.963,24	-	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	4.019,91	7.641,33	17.358,67	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	84.005,75	-	58.881,50	25.124,25	-	5.760,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.400,00	-	5.237,00	14.163,00	-	837,00
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	306.885,24	-	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	14.263,00	108.820,76	51.179,24	14.837,50	92.182,84
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	250.000,00	33.850,00	242.150,00	7.850,00	23.400,00	202.250,00
<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	624.416,68	-	238.855,56	385.561,12	34.428,80	144.502,76
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	174.162,77	178.937,23	-	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	4.451,65	1.246,52	2.525,72	1.925,93	-	1.279,20
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	3.439,11	49.165,21	14.499,63	1.659,75	31.862,76
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	57.290,50	6.621,40	36.953,47	20.337,03	7.501,00	28.942,77
<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	50.534,12
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	403.439,32	100.247,34	398.708,22	4.731,10	31.323,63	233.662,20
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.998,00	-	-	1.998,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	-	312.866,87	182.911,96	7.095,00	202.379,69
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	215.600,00	-	200.664,44	14.935,56	14.956,11	59.542,06
<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	-	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	611.895,80
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	16.138,87	142.404,71
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.144,00	-	-	11.440,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.500,00	1.179,74	11.088,76	9.411,24	1.580,24	5.096,31
<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	78.439,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano			No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	173.000,00	40.745,51	169.174,45	3.825,55	14.056,52	100.673,17
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	620,00	242.988,80	-	620,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	-	91.389,18	24.280,82	27.087,67	76.679,16
<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	125.000,00
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	12.612,80	-	12.134,50	478,30	-	10.840,17
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	3.592,96	19.309,78	22.690,22	1.917,90	8.722,31
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	21.790,00	-	21.790,00	-	9.390,00	9.390,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	67.146,10	32.853,90	-	43.746,10
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	310.119,84	26.343,95	297.929,90	12.189,94	21.645,17	183.953,84
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	-	49.393,50	21.312,50	6.884,00	35.388,66
<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	59,80	822,20	2,90	17,04	17,04
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	7.477,23	4.147,68	4.147,68	3.329,55	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	20.500,00	1.000,00	3.451,41	16.407,78
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.345,19	3.996,80	3.996,80	348,39	-	-
<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	-	2.484,95	254,75	916,97	2.054,95
<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	1.127,01	437,20	703,15	423,86	-	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	745.849,20	5.968.567,36
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	-	200.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	-	857.545,10
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	361,81	8.230,80	2.769,20	1.465,99	3.564,68
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	447.160,00	15.947,33	382.981,74	64.178,26	38.392,46	206.189,16
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	83.850,00	39.130,00	5.590,00	39.130,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	8.992,31	-	6.885,64	2.106,67	-	-
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	30.514,36	4.840,49	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.820.228,89</b>	<b>544.637,18</b>	<b>17.175.429,28</b>	<b>2.655.035,81</b>	<b>1.402.104,64</b>	<b>12.201.954,65</b>

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF