

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.285,82	25.298,88	97.400,00	(72.101,12)
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	91,08	955,43	-	955,43
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	229,04	4.168,20	5.000,00	(831,80)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	2,72	52,19	1.000,00	(947,81)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,78	10,45	-	10,45
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	5,97	333,64	6.000,00	(5.666,36)
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	1,45	342,75	1.000,00	(657,25)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	532,67	7.164,25	1.000,00	6.164,25
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	0,27	14,83	1.000,00	(985,17)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	87,93	2.611,99	45.000,00	(42.388,01)
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	218,73	4.509,14	10.000,00	(5.490,86)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	-	5,79	-	5,79
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	0,48	501,70	1.000,00	(498,30)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	114,70	4.610,26	25.000,00	(20.389,74)
1718.10.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	205.906,60	966.694,25	2.037.000,00	(1.070.305,75)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	18.505,10	206.048,50	149.000,00	57.048,50
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	55.381,50	100.545,75	288.000,00	(187.454,25)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	132.020,00	660.100,00	1.570.000,00	(909.900,00)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	80.325,37	316.425,37	900.000,00	(583.574,63)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	80.325,37	316.425,37	900.000,00	(583.574,63)
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municípios	34.810,00	382.910,00	420.400,00	(37.490,00)
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	382.910,00	419.800,00	(36.890,00)
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	322.327,79	1.691.328,50	3.458.800,00	(1.767.471,50)

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 NOVEMBRO 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)	-	553,79	553,79
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)	-	82.428,58	82.428,58
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.032,95	1.032,95
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	36,77	36,77
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	835,78	835,78
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	379.528,15	379.528,15
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	161.359,22	161.359,22
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	2.420,59	2.420,59
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	58.375,64	58.375,64
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	201.250,03	201.250,03
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	85.719,85	85.719,85
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	342,19	342,19
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	331,83	331,83
TOTAL	-	974.215,37	974.215,37

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 NOVEMBRO DE 2019

DESPESA RP

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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				nov	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 NOVEMBRO 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					nov	
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	1.200,00	11.753,00	36,00	636,00	10.553,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.365,00	765,00	13.650,00	-	600,00	600,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	2.000,00	190,00	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	580,00	1.152,00	-	572,00	572,00
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRLJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	195,03	13.364,28	1.635,72	328,24	10.302,35
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.254,16	300,00	141.857,39	58.396,77	7.449,04	116.295,64
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	116.725,41	1.131.056,52	220.443,48	107.965,53	1.122.296,64
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	270.300,00	23.345,08	226.211,30	44.088,70	20.525,60	202.866,22
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	9.571,60	(3.073,00)	5.646,14	3.925,46	45,08	4.874,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.540,00	-	147.040,00	500,00	12.290,00	116.780,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	395.613,59	24.657,67	366.672,58	28.941,01	11.729,17	282.280,88
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	1.259,80	(1.119,00)	-	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	95,06	2.197,18	4.802,82	22,45	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	-	36.884,98
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.885,00	4.115,00	-	1.485,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	129.700,00	4.574,00	47.156,00	82.544,00	1.996,00	34.376,00
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	74.825,80	6.053,78	65.977,38	8.848,42	2.507,66	54.338,05
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	2.460,00	4.438,00
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.750,00	-	750,00	1.000,00	750,00	750,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.577,50	577,50	3.541,07	36,43	204,64	2.522,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	104.506,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	511.231,80	(707,50)	455.787,43	55.444,37	30.295,69	369.282,34
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	216.140,50	292,70	216.058,20	82,30	20.837,50	156.335,50
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.990,00	-	6.980,46	9.009,54	-	6.515,46
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	14.263,00	138.096,76	21.903,24	14.628,70	121.888,98
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	280.000,00	24.000,00	275.850,00	4.150,00	13.250,00	242.100,00
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	25.495,20	204.426,76
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	-	174.162,77	178.937,23	8.933,60	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	-	2.525,72	1.925,93	-	2.525,72
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	1.370,00	50.734,06	12.930,78	1.776,89	36.498,60
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	63.483,90	-	36.953,47	26.530,43	2.073,50	33.917,47
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	-	31.280,00	760,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.300,00	-	67.734,12	47.565,88	4.300,00	59.134,12
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	403.439,32	1.570,00	400.278,22	3.161,10	4.101,36	298.725,92
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.998,00	-	1.998,00	-	1.998,00	1.998,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	39.311,51	352.178,38	143.600,45	51.166,49	301.171,45
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	223.160,00	(50.630,00)	159.594,44	63.565,56	18.118,09	101.386,52
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	765.727,32
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	21.601,94	171.820,52
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	470,55	11.898,01	8.601,99	881,26	7.813,02
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	-	25.760,00	920,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	117.731,00	7.769,00	9.823,00	98.085,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	350,00	169.524,45	3.475,55	1.388,58	127.902,01
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	1,00	621,00	242.987,80	-	620,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	13.103,84	104.493,02	11.176,98	2.200,02	85.079,18
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	175.000,00
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	838,96	20.615,54	21.384,46	658,66	11.545,15
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	27.668,50	4.788,50	26.578,50	1.090,00	-	21.790,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	67.146,10	32.853,90	3.022,81	47.831,15
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	310.598,14	200,00	308.675,74	1.922,40	2.891,89	219.357,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	-	49.393,50	21.312,50	6.954,00	49.186,00
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	-	822,20	2,90	23,80	165,28
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	7.477,23	-	4.147,68	3.329,55	3.427,20	3.937,68
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	(592,75)	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	911,00	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	1.000,00	8.020.578,80	1.031,20	880.925,58	7.546.729,64
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	(1.000,00)	418.720,00	1.080,00	16.720,00	266.720,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	60.000,00	977.545,10
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	470,98	8.978,52	2.021,48	120,20	5.222,45
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	447.160,00	(20.644,34)	362.337,40	84.822,60	31.796,76	277.392,90
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	(16.024,67)	67.825,33	55.154,67	5.590,00	50.310,00
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
TOTAL	19.867.930,48	187.498,31	17.629.255,80	2.250.899,88	1.538.258,51	15.481.916,70

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF