

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO DE 2023

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	29.405,42	56.508,45	61.000,00	(4.955,62)
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	634,34	1.426,24	2.000,00	(573,76)
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	1.066,82	2.305,93	2.000,00	305,93
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	7,48	16,51	-	16,51
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	4,69	10,34	-	10,34
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	200,36	424,77	-	424,77
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	45,68	99,55	-	99,55
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	1.010,80	2.321,13	2.000,00	321,13
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,33	0,73	-	0,73
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	2.296,71	5.536,15	15.000,00	(9.463,85)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infância SUAS	197,08	574,25	10.000,00	(9.425,75)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	3.022,94	6.537,52	15.000,00	(8.462,48)
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	1,82	4,03	-	4,03
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	19,54	43,14	-	43,14
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	696,98	1.538,75	-	1.538,75
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	1.434,25	3.291,94	1.000,00	2.291,94
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	4.638,50	5.580,25	10.000,00	(4.419,75)
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop.	172,62	642,59	1.000,00	(357,41)
1321.01.01.01.05.042 - Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS	857,14	1.892,46	-	1.892,46
1321.01.01.01.05.043 - Rec.Op.Financ./FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico	425,04	940,10	-	940,10
1321.01.01.01.08.009 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE	872,75	1.926,92	-	1.926,92
1321.01.01.01.08.011 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	3.660,40	2.000,00	1.660,40
1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	28,07	62,08	-	62,08
1321.01.01.01.08.014 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina	9,06	20,04	-	20,04
1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	1.353,54	3.556,09	-	3.556,09
1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/POP Investimento	464,07	464,07	-	-
1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	1.521,58	3.365,41	-	3.365,41
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	8.423,23	10.267,06	-	10.267,06
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	79.080,90	98.201,90	1.088.000,00	(989.798,10)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	79.080,90	98.201,90	1.085.000,00	(986.798,10)
1716.50.11.01.08.001 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	141.125,49	197.960,46	2.181.000,00	(1.983.039,54)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	21.836,59	21.836,59	232.000,00	(210.163,41)
1717.52.01.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti	-	-	10.000,00	(10.000,00)
1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	350.000,00	(350.000,00)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	119.288,90	176.123,87	1.585.000,00	(1.408.876,13)
1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	-	4.000,00	(4.000,00)
1729.51.00.00.00 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	-	-	547.000,00	(547.000,00)
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	-	418.000,00	(418.000,00)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	-	120.000,00	(120.000,00)
1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuário dos Centro Ref.Espec.p/ Pop.	-	-	9.000,00	(9.000,00)
Elaborado por:				
Carolina Rocha de Carvalho			Ednéia C.Marques Causs	
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios			Chefe da Divisão de Contabilidade	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO DE 2023

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	637,49	637,49
Banco do Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	5.759,99	5.759,99
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	149,68	149,68
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	42,51	42,51
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	966,19	966,19
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	-	125.222,88	125.222,88
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	92,76	92,76
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	86.353,07	86.353,07
Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	-	163.186,65	163.186,65
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	32.093,49	32.093,49
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	-	11,51	11,51
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	22.751,36	22.751,36
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	513.310,95	513.310,95
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	338.072,46	338.072,46
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	89.974,68	89.974,68
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	34,07	34,07
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	2.523,32	2.523,32
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	225,13	225,13
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	11,44	11,44
Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	98.033,87	98.033,87
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF.CP.Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	189.807,69	189.807,69
Banco do Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	53.378,92	0,00	53.378,92
Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	112.705,53	112.705,53
Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	417.424,14	417.424,14
Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	-	1.251,91	1.251,91
Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	3.878,69	3.878,69
Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	-	110.690,19	110.690,19
Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	-	58.736,37	58.736,37
Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	187.045,20	187.045,20
Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	64.129,78	64.129,78
Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	210.267,06	210.267,06
Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	210.267,06	210.267,06
Total	53.378,92	3.045.657,12	3.099.036,04
<p>Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios</p> <p>Ednéia C.Marques Causs Chefe da Divisão de Contabilidade</p>			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	FEVEREIRO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903000 - Material de Consumo				1.755,99	1.755,99
0 - Própria					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.246,40	8.329,09
0 - Própria					
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado				-	8.249,62
0 - Própria					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	4.307,68
31901300 - Obrigações Patronais				-	11.252,70
0 - Própria					
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária				-	859.500,61
0 - Própria					
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.886,00	67.536,00
0 - Própria					
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares					
33903000 - Material de Consumo				760,77	760,77
0 - Própria					
31901300 - Obrigações Patronais				-	45.520,30
0 - Própria					
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária				-	2.166,68
0 - Própria					
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.660,14	19.894,29
0 - Própria					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.456,28	67.448,25
0 - Própria					
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				90,00	90,00
0 - Própria					
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.246,40	5.920,39
0 - Própria					
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				30,00	30,00
0 - Própria					
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.212,00	2.424,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade					
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz					
33903000 - Material de Consumo				650,00	650,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz					
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.401,22	8.798,79
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-	87.168,76
0 - Própria					
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz				-	10.000,00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003				-	13.059,10
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				630,00	630,00
0 - Própria					
33904900 - Auxílio Transporte				594,00	1.534,00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003					
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				76.287,35	107.514,35
0 - Própria					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				19.778,71	54.391,71
44905200 - Equipamentos e Material Permanente				1.456,74	4.436,74
0 - Própria					
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz				8.260,00	8.260,00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo				1.026,70	2.063,50
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				-	8.000,00
0 - Própria					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.607,30	10.281,29
0 - Própria					
5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI				6.066,67	15.516,67
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				120,00	120,00
0 - Própria					
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo				12.352,87	21.453,96
0 - Própria					
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção				156,95	287,50
0 - Própria					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	FEVEREIRO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				4.886,05	48.084,62
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				11.079,71	20.775,79
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				18.901,60	25.418,87
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				10.530,90	13.090,50
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	10.450,64
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				6.231,98	38.127,71
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				2.400,09	42.121,61
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				360,00	360,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				919,96	7.346,48
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				11.098,48	11.098,48
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				3.644,00	3.644,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				21.510,96	46.987,70
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				60,00	60,00
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				53.400,00	259.043,20
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais				3.719,50	5.818,25
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais				850,00	6.100,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	78,60
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				1.266,13	2.345,44
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				52.944,75	110.245,08
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				30,00	30,00
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	9.460,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	10.360,00
1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	2.836,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	3.200,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	18.410,56
TOTAL	-	-	-	428.566,60	2.108.793,72

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		FEVEREIRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31900400 - Contratação por tempo determinado						
0 - Própria	811.000,00	-	10.075,52	800.924,48	766,81	10.075,52
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86.100,00	7.007,90	25.229,37	60.870,63	8.243,79	23.653,96
33904900 - Auxílio Transporte						
0 - Própria	36.000,00	-	154,00	35.846,00	-	154,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	10.100,00	374,00	1.210,00	8.890,00	374,00	1.210,00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	230.000,00	-	11.500,00	218.500,00	11.500,00	11.500,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	25.000,00	-	1.762,70	23.237,30	747,50	747,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	223.000,00	78.167,47	101.471,43	121.528,57	4.504,59	4.504,59
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.100,00	-	-	7.100,00	-	-
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.818.000,00	119.595,42	247.641,37	1.570.358,63	119.595,42	247.641,37
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	342.000,00	22.470,42	46.630,95	295.369,05	24.160,53	24.160,53
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria	13.000,00	1.083,34	2.166,68	10.833,32	1.083,34	1.083,34
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	899,70	5.100,30	448,50	448,50
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	168.000,00	-	106.687,11	61.312,89	6.574,01	6.574,01
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	667.110,00	58.857,78	166.939,43	500.170,57	15.406,52	15.406,52
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	12.000,00	-	180,00	11.820,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	6.890,00	6.890,00	6.890,00	-	-	-
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.208.900,00	-	1.642.400,00	1.566.500,00	282.000,00	564.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	-	100.000,00	400.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	299,00	4.701,00	299,00	299,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	99.000,00	396,00	5.069,99	93.930,01	3.427,59	3.427,59
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	4.400,00	-	-	4.400,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500,00	-	-	500,00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	62.300,00	20.832,00	20.832,00	41.468,00	3.906,00	3.906,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	155.000,00	-	-	155.000,00	-	-
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903000 - Material de Consumo						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	22.180,00	-	12.180,00	10.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	635.000,00	7.920,00	373.215,50	261.784,50	61.059,10	61.059,10
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	316.820,00	-	84.000,00	232.820,00	-	-
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	70.295,50	-	-	5.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10.100,00	-	1.260,00	8.840,00	-	-
33904900 - Auxílio Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		FEVEREIRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	554.097,44	9.170,00	37.430,00	516.667,44	28.260,00	28.260,00
44905100 - Obras e Instalações						
0 - Própria	4.453.030,70	-	-	4.453.030,70	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	60.000,00	9.410,00	9.410,00	50.590,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50.000,00	15.020,00	15.020,00	34.980,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	150.000,00	-	34.460,50	115.539,50	2.242,50	2.242,50
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	6.500,00	-	5.623,54	876,46	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	150.000,00	-	144.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.097.077,95	285.400,29	330.130,42	766.947,53	10.345,00	10.345,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	47.762,76	47.762,76	47.762,76	-	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	162.764,72	-	88.824,72	73.940,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	28.157,33	-	-	28.157,33	-	-
5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	-	-	-	-	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	2.740.000,00	320.400,00	2.461.700,00	278.300,00	-	-
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	480.000,00	9.708,00	133.006,00	346.994,00	28.050,00	56.106,00
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	85.000,00	-	5.709,30	79.290,70	2.242,50	2.242,50
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	210.000,00	-	76.766,97	133.233,03	11.753,39	11.753,39
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	576.000,00	195.593,51	270.073,89	305.926,11	24.435,25	24.435,25
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	252.100,00	-	76.193,04	175.906,96	1.974,66	1.974,66
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	27.100,00	-	720,00	26.380,00	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	331.795,52	-	331.795,52	-	70.124,08	111.303,24
5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	281.791,60	-	281.791,60	5.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	747,50	14.252,50	747,50	747,50
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	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	97.600,00	-	96.000,00	1.600,00	8.000,00	8.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	124.000,00	44.466,07	69.315,71	54.684,29	3.427,59	3.427,59
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	110.000,00	-	98.000,00	12.000,00	1.750,00	1.750,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	84.000,00	-	25.397,68	58.602,32	658,22	658,22
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.500,00	-	240,00	5.260,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		FEVEREIRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5176 - FNAS/MS/Emensa202137170 003/APAE	81.039,20	-	-	81.039,20	-	-
5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE	93.890,00	-	-	93.890,00	-	-
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.016.900,00	-	861.522,20	155.377,80	80.126,88	160.253,70
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	85.000,00	10.062,23	13.524,98	71.475,02	672,75	672,75
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	80.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	438.000,00	79.545,03	164.099,25	273.900,75	6.855,18	6.855,18
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	4.600,00	-	120,00	4.480,00	-	-
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	380,00	380,00	57.620,00	-	-
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	501.000,00	-	-	501.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	508.000,00	-	-	508.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.287.000,00	-	7.594.917,54	692.082,46	662.221,70	1.395.527,43
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	37.864,74	-	37.864,74	-	37.864,74	37.864,74
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30.000,00	-	863,00	29.137,00	299,00	299,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	30.000,00	-	5.795,42	24.204,58	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	910.335,26	88.334,14	487.788,40	422.546,86	12.128,05	12.128,05
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.600,00	-	60,00	7.540,00	-	-
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	564.900,00	-	473.258,49	91.641,51	75.033,77	150.067,60
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	425.700,00	-	425.512,16	187,84	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	158.000,00	63.385,72	63.385,72	94.614,28	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86.000,00	35.714,28	35.714,28	50.285,72	-	-
1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	4.301.200,00	-	2.858.480,16	1.442.719,84	338.800,83	678.321,86
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.800,00	-	261.250,00	157.550,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	186.600,00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 3525904202200 005/Casa Santa Marta	117.940,00	-	-	117.940,00	-	-
TOTAL	41.651.642,72	1.537.946,36	21.419.950,24	20.171.396,98	1.964.110,29	3.709.087,69

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade