

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2022
RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	30.189,82	129.552,82	13.000,00	116.552,82
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	2.219,02	6.942,43	1.000,00	5.942,43
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	889,81	4.354,82	2.000,00	2.354,82
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	7,47	37,27	-	37,27
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	4,76	24,41	-	24,41
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	7,59	691,03	-	691,03
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	675,64	1.000,00	(324,36)
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	124,67	730,81	-	730,81
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	3.011,92	8.307,32	1.000,00	7.307,32
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,33	1,64	-	1,64
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	6.854,85	39.702,38	5.000,00	34.702,38
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	1.433,01	5.089,19	2.000,00	3.089,19
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	3.344,72	15.688,70	1.000,00	14.688,70
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ./MDS/Emenda Parlam.n.201937290005/Cidade Vicentina	-	0,11	-	0,11
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	1,82	30,29	-	30,29
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	19,51	97,29	-	97,29
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	1.239,21	6.370,89	-	6.370,89
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	2.832,53	17.399,32	-	17.399,32
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	1.410,67	7.069,39	-	7.069,39
1321.01.01.01.05.042 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop.	412,94	1.743,54	-	1.743,54
1321.01.01.01.05.043- Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS	855,63	5.036,10	-	5.036,10
1321.01.01.01.05.044- Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE	871,21	4.912,10	-	4.912,10
1321.01.01.01.05.045- Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	4.648,15	4.648,15	-	4.648,15
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	226.944,30	893.673,42	930.000,00	(36.326,58)
1716.50.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	26.944,30	193.673,42	930.000,00	(736.326,58)
1716.50.11.01.05.013 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	500.000,00	-	500.000,00
1716.50.11.01.05.014 - FNAS/MC/Emenda Parl./Associação Bem Te Vi	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
1716.50.11.01.05.015 - FNAS/MC/Emenda Parl./Cidade Vicentina Frederico Ozanan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	64.989,64	491.574,38	2.128.600,00	(1.637.025,62)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	20.125,83	92.578,79	232.000,00	(139.421,21)
1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	147.818,44	315.600,00	(167.781,56)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	44.863,81	251.177,15	1.581.000,00	(1.329.822,85)
1729.51.00.00.00 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	199.726,12	295.050,00	417.700,00	(122.650,00)
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	70.000,00	244.050,00	417.700,00	(173.650,00)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	129.726,12	129.726,12	-	129.726,12
1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuário dos Centro Ref.Espec.p/ Pop.	-	51.000,00	-	51.000,00
2413.50.00.00.00.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	100.000,00	-	100.000,00
2413.50.01.01.05.002 - FNAS/MC/Emenda Parlamentar 20237170003/APAE	-	100.000,00	-	100.000,00
2419.99.01.01.05.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	100.000,00	-	100.000,00
2419.99.01.01.05.003 - Min.das Cidades/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	100.000,00	-	100.000,00

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Causa
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2022
RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	595,69	595,69
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	14.976,38	14.976,38
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	54,69	54,69
Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	39,57	39,57
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	899,38	899,38
Banco Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI S.Público (931/932)	-	182.025,68	182.025,68
Banco Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI RF CP Automático (931/932)	-	33,32	33,32
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	300.547,31	300.547,31
Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	-	107.769,85	107.769,85
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.352,33	19.352,33
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	-	10,76	10,76
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - S.Público Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	23.974,97	23.974,97
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	151.405,53	151.405,53
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - S.Público Automático - (1014/1015)	-	145.757,42	145.757,42
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	255.865,35	255.865,35
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	816.233,66	816.233,66
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	149.227,20	149.227,20
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	2.348,84	2.348,84
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	209,56	209,56
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	10,70	10,70
Banco Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social conv.895438/2019 (1104/1105)	-	103.036,12	103.036,12
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	343.710,03	343.710,03
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	290.925,54	290.925,54
Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	104.912,10	104.912,10
Banco Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	-	52.743,54	52.743,54
Banco Brasil conta nº 75.690-3 - FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	508.630,36	508.630,36
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parl./Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	150.347,22	150.347,22
Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parl./Cidade Vicentina (1205/1206)	-	50.057,73	50.057,73
TOTAL	-	3.775.700,83	3.775.700,83

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	JUNHO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-	4.060,50
0 - Própria				-	1.040,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	1.040,00
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado					
0 - Própria				-	207.279,09
31901300 - Obrigações Patronais					
0 - Própria				-	11.963,25
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária					
0 - Própria				-	647.364,52
33604500 - Subvenções Econômicas					
0 - Própria				-	1.855.736,75
33903000 - Material de Consumo					
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI				-	3.465,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	17.450,86
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	17.400,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	38.000,00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	27.900,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Complexidade				-	4.350,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares					
31901300 - Obrigações Patronais					
0 - Própria				-	44.032,99
31903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	84,90
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	12.070,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	54.521,07
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	1.737,99
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	2.626,00
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	6.062,91
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	59,47
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	3.584,00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	2.208,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	16.523,20
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	17.823,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	16.162,65
5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI				-	1,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	20.556,46
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	59.934,05
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	11.886,00
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	27.824,94
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção					
0 - Própria				-	286,98
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	19.615,54
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	20.506,66
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	34.170,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M.Gestão Descentralizada				-	4.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	JUNHO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	1.898,66
44905100 - Obras e Instalações					
0 - Própria				-	119.109,31
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	5.305,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	7.990,00
6444 - MC/SUAS/Estrut.Rede de Serviços/Conv.041330/19				-	-
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	1.539,70
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				18.041,20	22.590,60
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	2.001,98
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	2.150,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	25.892,26
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	63.024,38
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003				-	12.000,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	3.831,96
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	-
33904900 - Auxílio Transporte					
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				15.640,00	15.640,00
44905100 - Obras e Instalações					
0 - Própria				-	399.535,50
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	22.206,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
33903000 - Material de Consumo					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.480,60
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	3.626,69
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	6.490,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	24.511,15
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.590,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	579,33
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	3.700,00
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	460.748,29
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	8.600,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	4.378,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	3.995,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento					
33903000 - Material de Consumo					
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social				-	3.607,77
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.183,56
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	102.401,76
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social				-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	745,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	579,33
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	3.200,00
TOTAL				33.681,20	4.545.420,21

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 JUNHO DE 2022
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Empenhado	
		No Mês	No Ano		JUNHO	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						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	115.000,00	50.297,91	92.200,02	22.799,98	45.559,72	82.843,26
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	108.448,20	-	-	108.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	-	8.540,00	11.460,00	-	27,45
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	174.000,00	-	69.600,00	104.400,00	17.400,00	69.600,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	-	150.000,00	-	-	85.000,00
33904900 - Auxílio Transporte						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	13.000,00	2.140,00	4.700,00	8.300,00	2.140,00	4.700,00
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	270.000,00	-	3.176,00	266.824,00	-	3.176,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	37.400,00	-	20.400,00	17.000,00	-	3.000,00
5161 - MDS/SUS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.505,00	-	1.505,00	-	-	1.505,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	59.259,60	-	39.618,00	19.641,60	-	13.392,00
1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	20.000,00	7.568,62	11.371,82	8.628,18	-	2.740,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	303.000,00	14.021,96	60.467,28	242.532,72	8.537,46	26.965,53
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	6.300,00	-	6.240,00	60,00	520,00	2.080,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.516.900,00	112.896,56	682.559,35	834.340,65	112.896,56	682.559,35
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	310.000,00	21.199,63	128.830,10	181.169,90	22.781,57	107.630,47
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria	30.000,00	749,59	3.747,95	26.252,05	749,59	2.998,36
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	3.923,36	2.076,64	56,64	2.699,54
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	152.900,00	26.591,95	124.171,95	28.728,05	12.070,00	54.230,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	591.350,00	42.065,89	260.894,27	330.455,73	46.245,38	137.312,59
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10.900,00	-	9.900,00	1.000,00	894,45	3.419,67
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	12.650,00	-	9.730,00	2.920,00	3.880,00	9.730,00
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.975.000,00	-	1.975.000,00	-	203.750,00	925.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	-	500.000,00	-	-	297.500,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	87.000,00	14.521,96	35.671,66	51.328,34	4.229,94	19.122,25
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500,00	-	180,00	320,00	38,15	101,13
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	34.000,00	-	22.422,00	11.578,00	2.424,00	19.998,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	155.000,00	(6.060,00)	30.300,00	124.700,00	4.242,00	24.846,00
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903000 - Material de Consumo						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	48.700,00	24.360,00	24.360,00	24.340,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	212.942,00	-	212.942,00	-	13.063,58	77.103,82
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		JUNHO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	226.545,00	2.200,00	19.109,50	207.435,50	-	3.349,50
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	130.080,00	-	130.080,00	-	24.000,00	60.756,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	2.900,00	-	1.080,00	1.820,00	228,97	599,42
33904900 - Auxílio Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	36.000,00	-	14.170,00	21.830,00	-	-
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	44.160,00	-	44.160,00	-	2.770,00	15.511,60
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.140.381,46	14.896,26	29.536,26	1.110.845,20	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	487.455,14	-	-	487.455,14	-	-
44905100 - Obras e Instalações						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Materia Permanente						
0 - Própria	93.100,00	51.974,94	62.954,94	30.145,06	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	5.850,00	5.775,00	5.775,00	75,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.950,00	1.925,00	1.925,00	25,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	33.900,00	3.850,00	8.450,00	25.450,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	130.900,00	1.189,80	40.546,96	90.353,04	495,54	7.586,51
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	3.393,50	1.606,50	232,74	553,42
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	72.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	513.473,68	17.625,56	149.834,55	363.639,13	16.060,12	95.605,35
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	230.000,00	-	110.386,20	119.613,80	18.660,24	73.065,72
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	61.700,00	-	11.041,00	50.659,00	966,30	3.759,78
33909300 - Indenizações e Restituições						
5168 - MDS/FNAS/P.352590420190001/Cidade Vicentina	11,70	-	11,70	-	-	11,70
44905200 - Equipamentos e Materia Permanente						
5176 - FNAS/MS/Emenda202137170 003/APAE	88.058,10	-	-	88.058,10	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.250.000,00	1.668,00	368.901,09	881.098,91	55.800,00	241.053,07
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	142.314,00	-	118.211,00	24.103,00	-	39.000,00
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	6.200,00	210.800,00	269.200,00	28.350,00	177.550,00
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	15.000,00	10.950,00	10.950,00	4.050,00	-	-
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	75.000,00	-	9.308,46	65.691,54	141,60	407,40
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	95.000,00	2.462,92	10.531,01	84.468,99	1.903,14	2.393,64
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	90.000,00	-	28.335,00	61.665,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	134.530,00	9.119,09	134.527,01	2,99	10.450,66	52.253,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	631.470,00	92.131,78	242.781,16	388.688,84	25.812,74	121.228,17
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	284.100,00	-	238.404,44	45.695,56	46.295,44	82.718,36
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	24.800,00	-	20.880,00	3.920,00	2.017,80	7.438,82
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	196.800,00	-	196.795,52	4,48	15.962,64	92.795,48
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	29.000,00	-	191,16	28.808,84	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.000,00	-	23.335,00	21.665,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.469,00	-	125.469,00	-	8.000,00	69.469,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	116.531,00	21.121,96	59.430,42	57.100,58	4.765,37	31.228,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		JUNHO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	95.499,00	-	83.999,00	11.500,00	7.000,00	27.999,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	234.934,02	-	83.050,64	151.883,38	11.527,64	32.255,28
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	4.700,00	-	4.440,00	260,00	634,45	2.379,67
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	701.300,00	-	701.268,75	31,25	66.772,40	333.862,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	66.772,35
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	70.900,00	3.604,00	31.402,49	39.497,51	5.377,24	9.487,24
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	40.000,00	-	3.351,60	36.648,40	940,00	940,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	110.000,00	20.700,00	85.611,00	24.389,00	19.811,67	45.061,95
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	87.400,00	-	46.399,20	41.000,80	15.270,00	32.229,20
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	375.000,00	44.590,60	277.084,91	97.915,09	25.548,22	104.360,54
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	164.833,33	-	6.994,00	157.839,33	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.700,00	-	3.300,00	400,00	298,15	1.139,89
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	2.100,00	12.900,00	-	2.100,00
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	2.362,50	-	2.362,50	-	-	472,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	560,00	2.440,00	-	560,00
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	6.833,00	4.400,00	5.060,00	1.773,00	-	660,00
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	6.843.580,66	-	6.019.503,36	824.077,30	516.584,31	3.098.505,86
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	9.796,80	-	-	9.796,80	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15.000,00	375,12	5.244,49	9.755,51	2.690,23	2.823,13
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	876.722,54	314.251,82	752.118,40	124.604,14	52.547,94	227.052,57
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.300,00	-	5.640,00	1.660,00	298,15	1.139,89
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	671.995,00	-	414.170,21	257.824,79	78.802,88	205.824,14
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	470.661,26	-	420.661,26	50.000,00	16.604,40	244.752,06
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	174.305,00	-	88.740,00	85.565,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-
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	3.886.500,00	-	3.870.270,54	16.229,46	359.896,00	2.183.550,54
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.700,00	-	418.452,00	248,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	186.600,00	-	-	132.396,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.383,52	-	-	4.383,52	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	75.430,40	-	54.460,26	20.970,14	-	26.986,80
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	4.416,48	-	3.200,00	1.216,48	-	-
TOTAL	30.768.087,39	941.365,92	20.993.800,25	9.773.838,94	1.956.996,02	10.692.925,74

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF