

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	26.259,52	313.624,16	13.000,00	300.624,16
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1.103,45	19.356,45	1.000,00	18.356,45
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	1.098,11	9.962,96	2.000,00	7.962,96
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	9,01	87,57	-	87,57
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	5,60	55,87	-	55,87
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	219,94	2.007,61	-	2.007,61
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	1.588,36	1.000,00	588,36
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	54,92	1.288,54	-	1.288,54
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	1.417,24	17.526,83	1.000,00	16.526,83
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,39	3,85	-	3,85
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	3.531,14	68.535,46	5.000,00	63.535,46
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	705,23	12.400,12	2.000,00	10.400,12
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	2.761,21	33.895,60	1.000,00	32.895,60
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	2,20	42,57	-	42,57
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	23,53	228,63	-	228,63
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	877,12	12.468,69	-	12.468,69
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	1.927,52	31.117,47	-	31.117,47
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	1.045,51	15.735,43	-	15.735,43
1321.01.01.01.05.042 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop.	476,29	4.476,78	-	4.476,78
1321.01.01.01.05.043 - Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS	1.032,05	10.797,71	-	10.797,71
1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE	1.050,84	10.778,61	-	10.778,61
1321.01.01.01.05.045 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	3.885,47	34.280,57	-	34.280,57
1321.01.01.01.05.046 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	33,79	3.816,61	-	3.816,61
1321.01.01.01.05.047 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina	10,90	1.231,87	-	1.231,87
1321.01.01.01.05.048 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	1.629,29	9.051,46	-	9.051,46
1321.01.01.01.05.048 - Rec.Op.Financ./FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/Centro POP Investimento	558,61	3.103,36	-	3.103,36
1321.01.01.01.05.050 - Rec.Op.Financ./FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	968,59	2.883,42	-	2.883,42
1321.01.01.01.05.050 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	1.831,57	6.901,65	-	6.901,65
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	7.970,18	1.069.013,30	930.000,00	139.013,30
1716.50.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	7.970,18	369.013,30	930.000,00	(560.986,70)
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
1716.50.11.01.05.015 - FNAS/MC/Emenda Parl./Cidade Vicentina Frederico Ozanan	-	50.000,00	-	50.000,00
1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	88.004,97	923.634,95	2.128.600,00	(1.204.965,05)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	37.077,04	199.635,89	232.000,00	(32.364,11)
1717.52.01.01.05.015 - MDS/IGD - SUAS	-	10.099,56	-	10.099,56
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	50.927,93	566.081,06	1.581.000,00	(1.014.918,94)
1729.51.00.00.00.00 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	34.810,00	716.208,88	417.700,00	298.508,88
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	487.720,00	417.700,00	70.020,00
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	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
1729.51.01.01.05.014 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	-	47.762,76	-	47.762,76
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	200.000,00	335.000,00	-	335.000,00
2419.99.01.01.05.003 - Min.das Cidades/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	100.000,00	-	100.000,00
2419.99.01.01.05.004 - MC/SUAS/Emenda Parlamentar/Lar Nossa Senhora das Graças	-	175.000,00	-	175.000,00
2419.99.01.01.05.005 - FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/Centro POP Investimento	-	60.000,00	-	60.000,00
2419.99.01.01.05.006 - FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/Centro POP Investimento	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
2429.99.01.01.05.000 - Outras Transferências de Recursos do Estado - Principal - PMJ - Assistência	-	7.150,09	-	7.150,09
2429.99.01.01.05.001 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	-	7.150,09	-	7.150,09
Elaborado por:				
Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios			Ednéia C.Marques Causa Chefe da Divisão de Contabilidade	

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

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)	-	627,15	627,15
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	5.661,52	5.661,52
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	147,28	147,28
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	41,78	41,78
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	949,68	949,68
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - S.Público Automático - AE PETI (931/932)	-	140.192,90	140.192,90
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	91,28	91,28
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	103.348,89	103.348,89
Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	-	139.044,13	139.044,13
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	11,32	11,32
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - RF CP Automático - GSUAS FNAS (919/920)	-	31.667,91	31.667,91
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - S.Público Aut.- MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	47.861,24	47.861,24
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	341.787,72	341.787,72
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	392.664,34	392.664,34
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	88.436,39	88.436,39
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	22,61	22,61
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	2.480,18	2.480,18
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	221,28	221,28
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	11,26	11,26
Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	108.401,58	108.401,58
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF.CP.Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	210.893,14	210.893,14
Banco do Brasil conta nº 75.657-1 - FMAS - SEDS/Inclusão Pessoas Sit.Rua/Centro POP - (1173/1174)	-	52.736,33	52.736,33
Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	110.778,61	110.778,61
Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	410.743,09	410.743,09
Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	-	1.231,87	1.231,87
Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	3.816,61	3.816,61
Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	-	108.797,73	108.797,73
Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	-	57.796,27	57.796,27
Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	184.051,46	184.051,46
Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	63.103,36	63.103,36
Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	206.901,65	206.901,65
Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV/352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	206.901,65	206.901,65
Total	-	3.021.422,21	3.021.422,21

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
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	DEZEMBRO	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 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

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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	DEZEMBRO	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				-	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
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				-	1.899,30
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				-	1.890,72
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					4.542.346,07

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

Ednéia C.Marques Causs
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 DEZEMBRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	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	134.000,00	22.501,18	122.906,48	11.093,52	28.139,13	118.761,88
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	361.239,01	20.245,33	311.942,11	49.296,90	26.671,42	307.634,43
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	17.489,00	-	-	17.489,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	108.448,20	-	55.875,00	52.573,20	-	55.875,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	(8.512,55)	27,45	19.972,55	-	27,45
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	174.000,00	-	69.600,00	104.400,00	-	69.600,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	(65.000,00)	85.000,00	65.000,00	-	85.000,00
33904900 - Auxílio Transporte						
0 - Própria	5.000,00	560,00	4.160,00	840,00	560,00	4.160,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	16.000,00	780,00	14.780,00	1.220,00	780,00	14.780,00
33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	2.511,00	-	2.511,00	-	-	2.511,00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	4.013,04	986,96	-	3.610,76
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	190.285,00	23.020,49	182.809,27	7.475,73	22.121,08	110.157,08
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	8.300,00	-	6.300,00	2.000,00	-	5.400,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	37.400,00	-	20.400,00	17.000,00	-	20.400,00
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	-	22.124,00
1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	21.137,50	5.796,89	19.118,71	2.018,79	3.295,20	11.893,81
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	231.862,50	4.673,99	79.163,23	152.699,27	10.947,98	71.055,16
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	6.300,00	-	6.240,00	60,00	-	4.680,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.676.900,00	242.893,00	1.554.188,69	122.711,31	242.893,00	1.554.188,69
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	320.000,00	45.520,30	292.555,54	27.444,46	22.100,20	247.035,11
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria	30.000,00	2.166,68	11.406,26	18.593,74	1.083,34	9.239,57
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	689,97	5.889,33	110,67	132,90	4.165,08
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	152.900,00	-	149.702,69	3.197,31	13.234,15	129.808,40
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	574.156,70	14.021,96	416.744,73	157.411,97	37.013,92	342.828,39
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10.900,00	-	10.584,03	315,97	-	7.653,48
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	29.843,30	-	18.807,00	11.036,30	-	18.807,00
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	2.291.615,92	143.226,00	2.291.615,92	-	353.365,92	2.291.615,92
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	-	986,22	4.013,78	-	986,22
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	4.673,99	54.367,61	32.632,39	9.347,98	47.439,55
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	-	408,01	91,99	-	212,40
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	34.000,00	-	22.422,00	11.578,00	-	22.422,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	155.000,00	(1.212,00)	64.236,00	90.764,00	4.848,00	61.812,00

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

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903000 - Material de Consumo						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	62.422,64	-	50.781,42	11.641,22	24.360,00	50.012,42
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	13.266,00	-	6.300,00	6.966,00	-	6.300,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	4.920,00	4.080,00	4.080,00	840,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	212.942,00	-	212.942,00	-	4.436,35	143.102,86
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	339.520,08	3.066,00	102.125,10	237.394,98	12.000,00	12.000,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	215.890,67	-	142.509,50	73.381,17	49.625,00	82.884,50
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	143.139,10	-	143.139,10	-	12.000,00	120.756,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	4.170,00	-	3.168,05	1.001,95	-	187,19
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	2.900,00	-	1.080,00	1.820,00	-	1.080,00
33904900 - Auxílio Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	14.170,00	-	14.170,00	-	-	-
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	44.160,00	-	44.160,00	-	940,00	28.751,60
44905200 - Equipamentos e Materia Permanente						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	10.036,40	-	9.865,30	171,10	-	9.865,30
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.044.028,32	37.527,00	1.027.094,43	16.933,89	36.096,65	73.632,91
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	304.580,74	-	102.735,71	201.845,03	-	-
44905100 - Obras e Instalações						
0 - Própria	607.409,76	1,00	1,00	607.408,76	-	-
44905200 - Equipamentos e Materia Permanente						
0 - Própria	109.647,20	4.828,74	85.853,68	23.793,52	-	77.974,94
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	38.724,40	-	14.852,00	23.872,40	-	14.852,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	10.675,29	8.260,00	10.185,00	490,29	-	1.925,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	33.900,00	-	8.450,00	25.450,00	-	8.450,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	130.900,00	30.051,81	109.624,20	21.275,80	20.973,52	54.859,19
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	3.904,73	1.095,27	201,15	1.813,19
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	144.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	504.786,88	38.153,24	327.624,12	177.162,76	42.333,32	210.146,03
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	230.000,00	-	209.056,68	20.943,32	-	149.056,68
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	17.400,00	-	17.400,00	-	-	-
5165 - SEDS/Projeto Juventude Itinerante/Proc.10054-9/16	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	61.700,00	-	44.045,26	17.654,74	9.856,91	17.769,23
33909300 - Indenizações e Restituições						
5165 - SEDS/Projeto Juventude Itinerante/Proc.10054-9/16	33.076,92	-	33.076,92	-	-	33.076,92
5168 - MDS/FNAS/P.352590420190001/Cidade Vicentina	11,70	-	11,70	-	-	11,70
44905200 - Equipamentos e Materia Permanente						
0 - Própria	8.686,80	-	-	8.686,80	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	17.100,00	-	10.980,00	6.120,00	10.980,00	10.980,00
5176 - FNAS/MS/Emenda202137170 003/APAE	88.058,10	-	-	88.058,10	-	-
6444 - MC/SUAS/Estrut.Redes de Serviços/Conv.041330/19	73.470,00	-	-	73.470,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.485.600,00	213.600,00	1.483.244,29	2.355,71	53.400,00	778.205,07
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	142.314,00	7.063,25	125.274,25	17.039,75	-	118.211,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	244.400,00	1.400,00	233.800,00	10.600,00	7.750,00	232.950,00
5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais	125.000,00	1.900,00	116.450,00	6.650,00	21.500,00	112.250,00
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	32.442,38	45.738,34	29.261,66	274,50	5.706,92
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	95.000,00	114.398,10	37.901,82	57.098,18	2.640,15	13.171,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
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	140.530,00	-	140.527,01	2,99	11.753,39	124.076,37
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	573.470,00	25.037,94	355.538,46	217.931,54	59.648,13	311.563,54
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	284.100,00	-	246.529,44	37.570,56	1.625,00	178.160,24
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	24.800,00	-	23.616,10	1.183,90	-	16.574,06
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	16.427,15	196.795,52
5177 - FNAS/MC/Estrutura-Jap da Rede de Serviços do SUAS	123.537,48	-	123.537,48	-	123.537,48	123.537,48
6446 - MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	29.000,00	4.088,50	4.973,66	24.026,34	-	694,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/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	117.469,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	115.696,97	4.673,99	80.126,37	35.570,60	11.244,17	68.218,83
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	95.499,00	-	94.499,00	1.000,00	16.450,00	78.982,33
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	234.934,02	-	83.050,64	151.883,38	-	64.002,38
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.534,03	-	5.244,03	290,00	-	4.533,48
5180 - MC/SNAS/Em.Parlamentar 3525904202200 06/APAE	82.156,80	-	-	82.156,80	-	-
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	701.268,75
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	69.117,80	5.948,64	54.329,91	14.787,89	-	39.564,10
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	40.000,00	-	3.751,60	36.248,40	940,00	2.280,00
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	50.500,00	-	2.740,45	47.759,55	2.740,45	2.740,45
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	127.300,00	1.204,75	127.299,75	0,25	4.528,51	100.873,23
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	87.400,00	3.644,00	50.043,20	37.356,80	-	32.229,20
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	356.872,86	9.347,98	315.026,82	41.846,04	37.433,77	263.506,14
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	164.833,33	-	131.744,00	33.089,33	-	6.994,00
5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP	-	-	-	-	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.808,01	-	3.648,01	160,00	-	3.071,16
33909300 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	2.501,33	-	2.501,33	-	-	2.501,33
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	-	-	2.362,50
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	-	5.060,00	1.773,00	-	5.060,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	11.541,67	-	9.077,00	2.464,67	-	9.077,00
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	4.372,00	-	3.490,00	882,00	-	3.490,00
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
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	6.700.354,66	146.333,32	6.552.827,02	147.527,64	860.653,77	6.552.827,02
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
6447 - MC/Emenda Parlamentar Cidade Vicentina Frederico Ozanan	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.550,80	36,60	9.247,96	3.302,84	-	9.169,36
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15.000,00	-	14.903,64	96,36	2.036,71	7.906,16
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	873.968,54	10.665,91	816.927,45	57.041,09	62.182,39	645.010,03
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.300,00	-	5.868,01	1.431,99	-	3.331,16
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6448 - SNAS/SUAS/Emenda Parlamentar/Lar Nossa Senhora das Graças	82.156,80	-	-	82.156,80	-	-
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	546.495,00	-	444.856,27	101.638,73	74.550,36	444.856,27
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	470.661,26	-	453.914,52	16.746,74	1.283,53	453.914,52
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	162.763,33	-	88.740,00	74.023,33	19.820,00	19.820,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	39.640,00
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	-	3.886.470,54	29,46	166.442,00	3.886.470,54
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.700,00	-	418.452,00	248,00	170.850,00	418.452,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	186.600,00	-	25.004,00	186.600,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.383,52	-	3.164,20	1.219,32	-	328,20
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	81.430,40	1.536,00	79.380,82	2.049,58	-	60.970,26
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	4.416,48	-	3.200,00	1.216,48	-	-
TOTAL	32.136.110,32	1.165.334,38	27.589.240,38	4.544.969,94	2.841.824,98	24.152.951,80

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

Ednéia C. Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade