

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2020
RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.412,19	10.412,40	104.650,00	(94.237,60)
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	25,07	167,08	3.000,00	(2.832,92)
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	61,64	587,62	8.000,00	(7.412,38)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	0,37	3,40	-	3,40
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,25	2,25	-	2,25
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	10,58	105,61	36.000,00	(35.894,39)
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	0,45	4,20	1.000,00	(995,80)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	168,00	1.544,69	1.000,00	544,69
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	0,02	0,15	200,00	(199,85)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	436,53	3.215,42	5.000,00	(1.784,58)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	112,22	892,46	25.000,00	(24.107,54)
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	-	-	250,00	(250,00)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	199,75	2.441,30	25.000,00	(22.558,70)
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/Estr.Redde Seerv.Prot.Soc.Espec./Aquis.Bens	-	525,30	-	525,30
1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/MDS/Emenda Parlam.n201937290005/Cidade Vicentina	0,12	276,37	-	276,37
1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	34,23	58,23	-	58,23
1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	37,19	60,20	-	60,20
1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	325,77	528,12	-	528,12
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	414.341,25	1.364.996,85	2.067.800,00	(702.803,15)
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	-	90.267,72	240.000,00	(149.732,28)
1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	20.000,00	(20.000,00)
1718.10.31.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti	-	-	2.000,00	(2.000,00)
1718.10.31.01.05.020 - MDS/Aprimora Rede	-	-	800,00	(800,00)
1718.10.31.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	18.281,25	152.428,50	250.000,00	(97.571,50)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	396.060,00	1.022.300,63	1.555.000,00	(532.699,37)
1718.10.31.01.05.024 - MDS/Emenda Parlamentar n. 201937290005/Cidade Vicentina	-	100.000,00	-	100.000,00
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	965.820,00	2.130.673,76	950.000,00	1.180.673,76
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	236.100,00	593.533,76	950.000,00	(356.466,24)
1718.12.11.01.05.010 - FNAS/COVID EPI	-	77.700,00	-	77.700,00
1718.12.11.01.05.011 - FNAS/COVID Alimentos	74.520,00	149.040,00	-	149.040,00
1718.12.11.01.05.012 - FNAS/COVID Acolhimento	655.200,00	1.310.400,00	-	1.310.400,00
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municipios	65.710,00	239.760,00	421.600,00	(181.840,00)
1728.07.11.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	900,00	(900,00)
1728.07.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	65.710,00	239.760,00	419.800,00	(180.040,00)
1728.07.11.01.05.010 - SEADS/Programa Estadual de Proteção.Social - Liberdade Assistida	-	-	900,00	(900,00)
2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	1.750,00	(1.750,00)
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Redde SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	750,00	(750,00)
2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Redde Serv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	1.447.283,44	3.745.843,01	3.545.800,00	200.043,01

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Caus
Agente Fazendário/UGG

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2020
RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	556,74	556,74
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	75.306,07	75.306,07
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.038,45	1.038,45
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	36,97	36,97
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	840,23	840,23
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	381.552,00	381.552,00
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	135.349,66	135.349,66
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	22.167,60	22.167,60
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	1.184.295,83	1.184.295,83
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	266.469,08	266.469,08
Banco do Brasil conta nº 71.031-8 - Rede de Serv.Prot.Social (1067/1068)	82.938,11	-	82.938,11
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	744.475,15	744.475,15
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	276,37	276,37
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	1.305.172,67	1.305.172,67
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	149.100,20	149.100,20
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111)	-	77.758,23	77.758,23
TOTAL	82.938,11	4.344.395,25	4.427.333,36

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
					jun	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						
0 - Própria					-	2.110,98
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	24.233,09
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	-
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade					-	-
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimento à Pessoa Idosa - CEPAI						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	540,00
44903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	770,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria					-	38.818,29
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	78,80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	18.190,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	61.876,31
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade					-	309,31
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	9.026,99
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria					-	998,00
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					-	2.800,15
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	9.823,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	27.723,52
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					-	14.403,84
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	8.996,24
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS					-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria					-	1.261,52
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria					-	10.450,66
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	43.658,54
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	17.085,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria					-	3.621,42
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	17.085,00
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv.de Prot.Social Especial					-	271.878,58
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
33903000 - Material de Consumo						
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola					-	-
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz					-	1.440,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jun	Total
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	4.466,61
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	4.300,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	67.858,26
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	40.611,51
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	44.431,80
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					3.576,80
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	773,96
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	51.755,12
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	157,50
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	30.984,07
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	34.784,07
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento					
33903000 - Material de Consumo					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.648,79
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	55.944,99
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade					5.590,00
TOTAL				-	934.062,72

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					junho	
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	-	-	-	-	-	-
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	27.900,00	27.900,00	27.900,00	-	27.900,00	27.900,00
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	-	-	-	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI	57.057,25	-	-	57.057,25	-	-
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	-	-	-	-	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	2.760,21	-	-	2.760,21	-	-
33903200 - Materia de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	86.470,00	58.710,00	74.439,00	12.031,00	5.745,00	5.745,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	-	11.950,00	8.050,00	1.989,68	1.989,68
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	231.006,67	-	-	231.006,67	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	1.000.000,00	-	300.000,00	700.000,00	49.950,00	49.950,00
33904900 - Auxílio Transporte						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	-	-	-	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	86.646,04	-	-	86.646,04	-	-
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.628,00	-	3.223,46	1.404,54	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.372,00	-	5.372,00	-	-	972,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	37.000,00	-	1.944,00	35.056,00	-	1.944,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	-	5.514,00	14.486,00	-	1.944,00
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAL						
44903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRLJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	24.100,00	-	7.218,98	16.881,02	-	2.029,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	5.800,00	-	5.800,00	-	-	3.100,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	150.100,00	16.460,40	115.681,07	34.418,93	4.835,00	47.001,90
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.000,00	-	4.655,20	344,80	404,80	1.821,60
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.400,00	-	900,00	500,00	120,00	860,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	4.299,77	-	3.823,50	476,27	-	3.823,50
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.434.000,00	98.548,65	715.755,09	718.244,91	98.548,65	715.755,09
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	287.100,00	19.709,73	144.465,03	142.634,97	19.709,73	124.755,30
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	1.457,00	4.543,00	15,60	46,80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.600,00	23.800,00	121.380,00	26.220,00	12.070,00	54.230,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					junho	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	388.100,00	49.381,20	280.358,52	107.741,48	13.481,72	87.577,08
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.800,00	-	8.621,25	1.178,75	727,17	3.635,85
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta - Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	-	259,08	4.740,92	-	-
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	51.100,00	16.460,40	39.881,07	11.218,93	4.085,00	19.608,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	900,00	-	400,00	500,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	600,00	-	444,95	155,05	39,99	159,96
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	89.700,00	6.306,00	71.000,00	18.700,00	6.270,00	37.596,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	85.700,00	663,00	663,00	85.037,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	96.900,99	-	77.139,02	19.761,97	3.964,25	63.862,80
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	21.130,52	-	12.660,00	8.470,52	-	3.000,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.447,00	-	-	3.447,00	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.000,00	-	2.849,99	150,01	51,44	241,32
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.407,85	-	125.407,85	-	10.450,66	52.253,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	422.612,15	32.920,80	134.656,52	287.955,63	10.476,45	63.894,83
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	225.000,00	2.700,00	190.635,00	34.365,00	17.085,00	68.340,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	6.677,87	-	6.677,87	-	480,78	2.682,34
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.700,23	-	16.337,89	9.362,34	2.433,00	3.510,31
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	35.246,46	-	-	35.246,46	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	21.067,00	900,00	1.828,98	19.238,02	-	928,98
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	685.560,00	-	435.534,88	250.025,12	27.817,00	116.873,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	250.000,00	23.700,00	185.650,00	64.350,00	25.850,00	142.550,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	311.600,00	-	217.639,20	93.960,80	-	68.857,60
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	396.000,00	-	195.506,40	200.493,60	34.428,80	137.715,20
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	10.000,00	-	2.676,00	7.324,00	46,80	325,60
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.889,70	1.919,61	31.646,10	42.243,60	993,60	7.228,37
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	35.000,00	-	31.280,00	3.720,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	142.501,14	-	30.100,00	112.401,14	4.300,00	21.500,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	405.000,00	115.410,98	316.550,93	88.449,07	32.636,73	149.739,61
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.612,13	-	145.821,68	349.790,45	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	243.550,00	-	200.000,00	43.550,00	15.618,98	48.635,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					junho	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	18.600,00	-	16.252,38	2.347,62	1.424,40	6.702,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.040,00	-	15.640,00	10.400,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	158.862,55	-	-	158.862,55	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	32.524,95	-	-	32.524,95	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.049.400,00	-	1.049.337,56	62,44	85.989,53	509.975,12
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	35.239,84	-	11.267,58	23.972,26	5,86	3.975,14
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.000,00	-	25.760,00	19.240,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	78.584,00	46.916,00	9.823,00	49.115,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	171.937,47	49.569,38	137.410,29	34.527,18	13.086,87	66.800,79
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	157.159,00	-	154.159,00	3.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	127.282,10	-	76.011,46	51.270,64	-	14.640,90
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.662,53	-	5.137,53	525,00	439,80	2.129,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	59.440,00	-	-	59.440,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	14.777,04	-	-	14.777,04	-	-
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	25.000,00	100.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	50.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	50.000,00	-	29.697,25	20.302,75	410,00	19.747,50
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	39.000,00	860,00	18.572,16	20.427,84	2.551,79	4.624,56
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	15.030,25	4.969,75	6.750,00	12.333,25
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	141.000,00	-	64.989,20	76.010,80	18.165,53	39.964,87
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	339.700,00	32.920,80	281.272,47	58.427,53	27.903,34	110.515,88
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	25.272,68	-	-	25.272,68	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.100,00	-	2.708,73	391,27	237,40	1.117,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.000,00	-	822,20	11.177,80	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	2.933,00	-	2.933,00	-	2.933,00	2.933,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.685.200,00	-	8.380.018,68	305.181,32	356.700,00	3.919.227,41
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	422.800,00	-	419.700,00	3.100,00	56.700,00	136.700,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.015.400,00	-	1.015.354,88	45,12	191.600,00	993.354,88
5168 - MDS/FNAS/P.3525904201900 01 /Cidade Vicentina	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	15.000,00	-	6.551,44	8.448,56	587,64	1.261,08
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					junho	
0 - Própria	617.300,00	16.460,40	594.861,07	22.438,93	45.453,44	215.151,17
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	2.708,73	891,27	237,40	1.117,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
TOTAL	22.237.824,14	595.301,35	17.118.484,37	5.119.339,77	1.278.524,83	8.505.969,64

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF