

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

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.399,64	11.812,04	104.650,00	(92.837,96)
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	30,26	197,34	3.000,00	(2.802,66)
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	42,35	629,97	8.000,00	(7.370,03)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	0,28	3,68	-	3,68
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,18	2,43	-	2,43
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	7,07	112,68	36.000,00	(35.887,32)
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	0,34	4,54	1.000,00	(995,46)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	124,89	1.669,58	1.000,00	669,58
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	0,01	0,16	200,00	(199,84)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	380,00	3.595,42	5.000,00	(1.404,58)
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	87,62	980,08	25.000,00	(24.019,92)
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.	226,24	2.667,54	25.000,00	(22.332,46)
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/Estr.Red 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	0,09	276,46	-	276,46
1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	25,46	83,69	-	83,69
1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	48,81	109,01	-	109,01
1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	426,04	954,16	-	954,16
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	59.911,26	1.424.908,11	2.067.800,00	(642.891,89)
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	18.121,26	108.388,98	240.000,00	(131.611,02)
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	41.790,00	194.218,50	250.000,00	(55.781,50)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	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	-	2.130.673,76	950.000,00	1.180.673,76
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	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	-	149.040,00	-	149.040,00
1718.12.11.01.05.012 - FNAS/COVID Acolhimento	-	1.310.400,00	-	1.310.400,00
1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municipios	34.810,00	274.570,00	421.600,00	(147.030,00)
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	34.810,00	274.570,00	419.800,00	(145.230,00)
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.Red SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	750,00	(750,00)
2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Red Serv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	96.120,90	3.841.963,91	3.545.800,00	296.163,91

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 JULHO DE 2020
RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	556,92	556,92
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)	-	110.167,23	110.167,23
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.038,79	1.038,79
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	36,98	36,98
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	840,51	840,51
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	381.676,89	381.676,89
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	124.068,27	124.068,27
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.564,97	19.564,97
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	1.120.632,32	1.120.632,32
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	292.740,82	292.740,82
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)	-	651.034,25	651.034,25
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	276,46	276,46
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	1.295.604,26	1.295.604,26
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	149.149,01	149.149,01
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111)	-	77.783,69	77.783,69
TOTAL	82.938,11	4.225.171,37	4.308.109,48

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 JULHO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jul	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 JULHO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jul	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 BALANÇETE DO MÊS DE JULHO 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						
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
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	-	-	-	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	763,00	763,00	763,00	-	-	-
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI	61.674,85	10.067,80	10.067,80	51.607,05	-	-
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	-	-	-	-	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	7.440,21	1.610,55	1.610,55	5.829,66	-	-
33903200 - Materia de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	305.660,00	305.660,00	305.660,00	-	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	86.470,00	-	74.439,00	12.031,00	9.984,00	15.729,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	-	11.950,00	8.050,00	-	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	694.340,00	-	300.000,00	394.340,00	-	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	98.299,02	7.597,90	7.597,90	90.701,12	-	-
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	1.800,00	3.744,00
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
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 - CRLIU - 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	-	115.681,07	34.418,93	4.023,08	51.024,98
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.000,00	-	4.655,20	344,80	404,80	2.226,40
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.400,00	-	900,00	500,00	-	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	814.303,74	619.696,26	98.548,65	814.303,74
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	287.100,00	19.709,73	164.174,76	122.925,24	19.709,73	144.465,03
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	1.457,00	4.543,00	5,20	52,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.600,00	-	121.380,00	26.220,00	12.070,00	66.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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						
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	388.100,00	-	280.358,52	107.741,48	48.283,40	135.860,48
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.800,00	-	8.621,25	1.178,75	712,20	4.348,05
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - 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	-	39.881,07	11.218,93	4.023,08	23.631,08
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	48,52	208,48
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	89.700,00	(9.405,00)	61.595,00	28.105,00	7.279,00	44.875,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	85.700,00	-	663,00	85.037,00	663,00	663,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	96.900,99	1.257,60	78.396,62	18.504,37	2.198,33	66.061,13
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	21.130,52	556,00	13.216,00	7.914,52	9.660,00	12.660,00
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.447,00	1.873,90	1.873,90	1.573,10	1.709,70	1.709,70
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	89,84	331,16
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.407,85	-	125.407,85	-	10.450,66	62.703,96
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	422.612,15	4.636,48	139.293,00	283.319,15	11.112,03	75.006,86
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	225.000,00	-	190.635,00	34.365,00	19.785,00	88.125,00
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	-	480,79	3.163,13
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.700,23	-	16.337,89	9.362,34	10.594,94	14.105,25
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	63.763,73	-	-	63.763,73	-	-
5118 - MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	21.067,00	-	1.828,98	19.238,02	900,00	1.828,98
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	(305.660,00)	129.874,88	555.685,12	9.500,00	126.373,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	250.000,00	29.500,00	215.150,00	34.850,00	24.250,00	166.800,00
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	11.066,40	79.924,00
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	396.000,00	-	195.506,40	200.493,60	46.724,80	184.440,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	10.000,00	-	2.676,00	7.324,00	46,80	372,40
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.889,70	554,00	32.200,10	41.689,60	612,60	7.840,97
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	37.183,40	-	-	37.183,40	-	-
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	108.285,24	21.500,00	51.600,00	56.685,24	4.300,00	25.800,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	431.481,23	-	316.550,93	114.930,30	30.680,07	180.419,68
5158 - FNAs/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	514.631,66	14.179,00	160.000,68	354.630,98	17.590,46	17.590,46
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	243.550,00	-	200.000,00	43.550,00	15.616,33	64.251,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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					julho	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	18.600,00	2.100,00	48.352,38	247,62	1.424,40	8.126,40
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.050,00	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	166.312,55	620,00	620,00	165.692,55	620,00	620,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	32.524,95	5.256,00	5.256,00	27.268,95	-	-
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	85.866,89	595.842,01
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	-	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	58.938,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	179.672,14	-	137.410,29	42.261,85	13.286,23	80.087,02
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	17.423,82	32.064,72
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.662,53	525,00	5.662,53	-	439,80	2.568,80
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	-	-	100.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	50.000,00	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	50.000,00	-	29.697,25	20.302,75	495,40	20.242,90
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	39.000,00	-	18.572,16	20.427,84	1.211,90	5.836,46
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	15.030,25	4.969,75	2.697,00	15.030,25
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	141.000,00	-	64.989,20	76.010,80	445,76	40.410,63
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	339.700,00	2.847,00	284.119,47	55.580,53	32.131,23	142.647,11
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	25.272,68	5.272,68	5.272,68	20.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.100,00	175,00	2.883,73	216,27	237,40	1.354,40
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
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	583.000,00	4.502.227,41
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	422.800,00	-	419.700,00	3.100,00	-	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	22.000,00	1.015.354,88
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	837,31	2.098,39
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	617.300,00	(33.540,00)	561.321,07	55.978,93	45.479,49	260.630,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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					julho	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	2.708,73	891,27	237,40	1.354,40
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	3.575,00	-	-	3.575,00	-	-
TOTAL	22.335.282,92	187.255,29	17.335.739,66	5.025.968,26	1.302.580,44	9.808.550,08

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF