

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2021

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	12.775,10	59.184,58	14.800,00	44.384,58
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1.138,48	5.593,36	1.000,00	4.593,36
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	440,86	1.843,22	2.000,00	(156,78)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	2,81	12,41	-	12,41
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1,86	8,22	-	8,22
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	100,65	282,01	-	282,01
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	104,66	507,80	200,00	307,80
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	760,46	3.357,58	2.000,00	1.357,58
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,13	0,55	-	0,55
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	4.137,82	18.367,73	5.000,00	13.367,73
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	475,97	2.806,88	2.000,00	806,88
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	2.144,35	9.584,29	1.000,00	8.584,29
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ./MDS/Emenda Parlam.n.201937290005/Cidade Vicentina	0,03	0,16	-	0,16
1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	11,89	159,35	200,00	(40,65)
1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	318,76	1.546,39	200,00	1.346,39
1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	1.030,90	7.423,89	200,00	7.223,89
1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	1.636,32	7.221,59	-	7.221,59
1321.00.11.01.05.041 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	469,15	469,15	-	469,15
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	18.113,24	641.829,89	2.155.400,00	(1.513.570,11)
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	18.113,24	195.220,53	222.000,00	(26.779,47)
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	-	15.012,00	36.000,00	(20.988,00)
1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	800,00	(800,00)
1718.10.31.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	315.600,00	(315.600,00)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	431.597,36	1.581.000,00	(1.149.402,64)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	32.096,37	285.747,91	952.400,00	(666.652,09)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	32.096,37	285.747,91	950.000,00	(664.252,09)
1718.12.11.01.05.010 - FNAS/COVID EPI	-	-	800,00	(800,00)
1718.12.11.01.05.011 - FNAS/COVID Alimentos	-	-	800,00	(800,00)
1718.12.11.01.05.012 - FNAS/COVID Acolhimento	-	-	800,00	(800,00)
1728.00.00.00.00 - Transferência dos Estados Específicas do Estado, DF e Municípios	136.497,85	441.977,85	420.000,00	21.977,85
1728.07.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	340.290,00	420.000,00	(79.710,00)
1728.07.11.01.05.012 - SEADS/Cofin. Estadual de Benefícios Eventuais	101.687,85	101.687,85	-	101.687,85
2418.10.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Redeserv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	199.482,56	1.428.740,23	3.543.600,00	(2.114.859,77)

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 OUTUBRO DE 2021

RECEITA

CONVÊNIO - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	565,44	565,44
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)	-	353.251,67	353.251,67
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	29.779,05	29.779,05
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	37,55	37,55
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	853,37	853,37
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	230.802,48	230.802,48
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	142.977,88	142.977,88
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	30.549,19	30.549,19
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	1.273.943,43	1.273.943,43
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	120.198,13	120.198,13
Banco do Brasil conta nº 71.031-8 - Rede de Serv.Prot.Social (1067/1068)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	625.901,87	625.901,87
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	11,47	11,47
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	262.977,34	262.977,34
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	96.745,22	96.745,22
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111)	-	3.617,92	3.617,92
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	496.631,74	496.631,74
Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FNAS Confinanc.Estado Benefícios Eventuais (1163/1164)	-	102.157,00	102.157,00
TOTAL	-	3.771.000,75	3.771.000,75

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	OUTUBRO	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				-	253,88
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	4.115,10
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	809,60
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				-	13.843,68
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	17.659,84
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	1.398,40
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI				-	54.969,80
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI				-	1.560,00
33903200 - Materia de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	33.539,51
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO				-	10.838,91
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO				-	17.400,00
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	12.000,00
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	469,36
31901300 - Obrigações Patronais					
0 - Própria				-	39.419,46
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	18.190,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	49.035,99
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	1.214,40
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	1.151,00
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				-	361,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade				-	700,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade				-	552,00
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				-	1.025,67
33903200 - Materia de Distribuição Gratuita					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	1.619,20
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	9.823,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	13.159,27
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	19.061,46
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	913,31
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	1.849,43
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				-	701,40
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção					
0 - Própria				-	183,80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	10.450,59
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	14.656,94
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais				-	51.255,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	1.169,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	OUTUBRO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	1.720,00
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	616,80
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	5.512,40
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	1.384,60
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
0 - Própria				-	4.300,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	30.326,70
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	75.239,93
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	43.672,23
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	2.844,55
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	207,42
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
0 - Própria				-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	8.730,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
33903000 - Material de Consumo					
0 - Própria				-	577,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	560,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	898,37
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	92,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	24.894,81
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	439,37
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	52,50
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	2.950,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	842,00
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais					
33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
0 - Própria				-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
0 - Própria				-	-
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				-	790,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	41.015,88
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
0 - Própria				-	439,37
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	567,80
TOTAL	-	-	-	-	654.024,23

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 DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	No Ano	
		No Mês	No Ano		OUTUBRO	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	690.000,00	330.902,33	560.893,09	129.106,91	36.490,91	555.075,78
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	10.810,20	-	6.765,15	4.045,05	-	6.765,15
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI	61.755,11	-	57.445,85	4.309,26	-	57.445,85
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	124.564,97	-	46.808,24	77.756,73	-	46.808,24
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	26.650,23	-	9.759,84	16.890,39	-	9.759,84
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	26.542,82	-	25.830,32	712,50	3.931,45	13.549,48
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	174.000,00	-	174.000,00	-	17.400,00	156.600,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	492.546,25	-	392.546,25	100.000,00	48.000,00	290.437,58
33904900 - Auxílio Transporte						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	36.000,00	1.014,00	26.146,40	9.853,60	1.104,00	26.146,40
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	27.503,44	1.064,25	4.634,25	22.869,19	-	3.570,00
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	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	35.000,00	-	17.400,00	17.600,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familiar/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	40.000,00	-	33.000,00	7.000,00	11.195,00	33.000,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	75.582,21	-	24.552,00	51.030,21	-	-
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	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	40.000,00	194,10	1.766,34	38.233,66	533,94	908,34
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	207.915,20	3.341,28	53.860,68	154.054,52	1.048,00	35.299,07
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.084,80	-	5.084,80	-	-	2.295,89
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.620.000,00	107.162,53	1.086.736,11	533.263,89	107.162,53	1.086.736,11
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	338.000,00	21.432,51	217.377,24	120.622,76	21.461,71	195.914,73
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	4.209,80	-	3.045,00	1.164,80	266,97	1.691,40
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	144.900,00	23.460,00	144.840,00	60,00	12.070,00	102.510,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	326.994,53	-	306.993,26	20.001,27	3.312,63	196.134,13
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.800,00	-	8.908,20	891,80	216,00	4.292,84
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	7.878,54	1.920,00	5.601,54	2.277,00	1.598,54	3.681,54
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	3.145,00	-	3.081,56	63,44	-	3.081,56
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	-	129,58	4.870,42	56,63	56,63
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	52.000,00	-	49.120,20	2.879,80	98,00	33.400,08
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	2.850,00	-	2.590,00	260,00	2.590,00	2.590,00
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	600,00	-	427,00	173,00	73,10	284,10
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	104.000,00	(3.300,00)	80.300,00	23.700,00	8.250,00	69.300,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.178,26	-	2.249,00	4.929,26	-	2.249,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	135.283,31	23.388,20	82.687,56	52.595,75	3.318,43	26.128,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	No Ano	
		No Mês	No Ano		OUTUBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	4.000,00	-	3.113,66	886,34	88,64	542,08
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	173.407,99	-	173.407,99	-	22.450,66	118.056,01
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	260.218,82	13.939,35	177.814,75	82.404,07	7.687,12	107.269,55
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	214.909,14	-	205.020,00	9.889,14	17.085,00	136.680,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	94.320,33	-	93.555,94	764,39	144,00	4.242,42
33909300 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	109,95	-	109,95	-	-	109,95
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	58.850,83	9.925,32	23.683,14	35.167,69	2.000,00	13.757,82
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	7.090,86	480,00	480,00	6.610,86	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
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	997.075,93	3.360,00	5.235,00	991.840,93	-	127,50
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	49.500,00	-	-	49.500,00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	450.000,00	15.450,00	233.300,00	216.700,00	25.100,00	200.050,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	623.400,00	-	227.805,60	395.594,40	34.428,80	153.264,80
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	395.900,00	-	207.472,80	188.427,20	-	207.472,80
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.000,00	-	5.202,00	29.798,00	893,90	1.233,50
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	71.698,00	776,40	12.050,79	59.647,21	-	11.080,14
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	17.548,00	8.325,00	11.674,75	5.873,25	-	3.349,75
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	60.000,00	-	29.895,40	30.104,60	-	1.812,40
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	111.600,00	-	51.600,00	60.000,00	4.300,00	38.700,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	433.000,00	-	385.608,16	47.391,84	-	259.240,80
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	771.642,81	-	207.497,52	564.145,29	-	121.040,22
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	277.000,00	-	200.000,00	77.000,00	19.678,04	121.329,39
5172 - MDS/SUA/Primeira Infância/41550.003	57.600,00	24.000,00	24.000,00	33.600,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	22.200,00	-	21.218,40	981,60	1.012,02	11.096,70
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.506,20	-	-	63.506,20	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	3.600,00	-	2.982,00	618,00	432,00	1.921,51
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	36.000,00	-	15.640,00	20.360,00	-	-
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	7.350,00	-	7.350,00	-	-	7.350,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	119.411,52	9.580,00	30.695,62	88.715,90	4.795,62	21.115,62
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	63.749,81	-	23.016,00	40.733,81	23.016,00	23.016,00
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	196.800,00	-	196.795,52	4,48	15.585,49	157.452,71
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	-	770,92	28.229,08	525,85	525,85
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.000,00	-	24.140,80	20.859,20	-	3.289,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	150.000,00	16.000,00	133.876,00	16.124,00	9.823,00	88.407,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	225.222,80	-	171.803,76	53.419,04	5.498,76	118.991,51
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	41.644,80	-	31.344,80	10.300,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	103.100,00	-	69.165,84	33.934,16	-	40.346,74
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	44.723,17	37.923,17	44.498,97	224,20	216,00	3.301,51
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	37.923,17	-	-	37.923,17	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	No Ano	
		No Mês	No Ano		OUTUBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	36.396,72	3.420,00	10.344,00	26.052,72	-	6.924,00
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	440.000,00	-	230.000,00	210.000,00	32.500,00	165.000,00
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	35.000,00	-	1.302,16	33.697,84	476,15	737,15
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	40.000,00	-	15.121,19	24.878,81	1.862,08	6.944,83
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	80.000,00	-	38.020,78	41.979,22	6.100,11	31.791,44
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	129.060,00	(6.000,00)	72.639,00	56.421,00	-	55.029,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	335.000,00	-	294.904,44	40.095,56	16.279,98	209.989,02
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.755,00	-	11.112,06	34.642,94	360,00	8.090,82
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.700,00	-	3.039,40	660,60	72,00	1.500,95
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	260,00	-	-	260,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	7.760,00	-	6.699,00	1.061,00	3.091,46	6.698,70
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	8.030,86	2.561,79	2.561,79	5.469,07	-	-
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	12.700,00	-	-	12.700,00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.191.760,71	186.990,33	9.424.015,94	767.744,77	724.499,95	7.832.002,70
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	566.971,16	-	565.671,16	1.300,00	56.700,00	262.671,16
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.015.400,00	-	1.015.354,88	45,12	93.750,00	1.008.354,88
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	77.580,96	18.448,21	58.327,76	19.253,20	1.421,03	33.979,06
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	17.389,61	191,10	12.654,73	4.734,88	1.245,76	4.254,40
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	89.700,00	(24.000,00)	25.317,00	64.383,00	14.000,00	23.027,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	676.200,00	-	649.865,20	26.334,80	42.185,00	409.205,71
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	3.338,35	3.338,13	3.338,13	0,22	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	3.039,40	560,60	72,00	1.499,84
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	3.420,00	-	-	3.420,00	-	-
TOTAL	25.279.922,17	835.288,00	19.029.733,56	6.250.188,61	1.469.554,26	15.109.586,69
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração		Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendário/UGGF				