

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

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	616,49	14.638,23	104.650,00	(90.011,77)
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	20,81	271,77	3.000,00	(2.728,23)
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	11,64	690,69	8.000,00	(7.309,31)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	0,10	4,13	-	4,13
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,06	2,73	-	2,73
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	1,82	121,50	36.000,00	(35.878,50)
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	4,20	20,60	1.000,00	(979,40)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	29,08	1.852,79	1.000,00	852,79
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	-	0,18	200,00	(199,82)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	155,89	4.313,37	5.000,00	(686,63)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	35,40	1.141,24	25.000,00	(23.858,76)
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.	146,26	3.239,04	25.000,00	(21.760,96)
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/Estr.Redeserv.Prot.Soc.Espec./Aquis.Bens	-	525,30	-	525,30
1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/MDS/Emenda Parlam.n201937290005/Cidade Vicentina	-	290,19	-	290,19
1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	13,55	147,75	-	147,75
1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	16,29	188,51	-	188,51
1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	125,34	1.604,29	-	1.604,29
1321.00.11.01.05.041 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	56,05	224,15	-	224,15
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	275.703,48	3.066.639,39	2.067.800,00	998.839,39
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	39.217,62	220.154,12	240.000,00	(19.845,88)
1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho	-	40.000,00	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	27.120,00	307.486,50	250.000,00	57.486,50
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	209.365,86	1.898.998,77	1.555.000,00	343.998,77
1718.10.31.01.05.024 - MDS/Emenda Parlamentar n. 201937290005/Cidade Vicentina	-	100.000,00	-	100.000,00
1718.10.31.01.05.026 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	500.000,00	-	500.000,00
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	149.070,39	2.815.607,57	950.000,00	1.865.607,57
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	149.070,39	1.200.767,57	950.000,00	250.767,57
1718.12.11.01.05.010 - FNAS/COVID EPI	-	155.400,00	-	155.400,00
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 - Transferência dos Estados Específicas do Estado, DF e Municípios	364.810,00	788.620,00	421.600,00	367.020,00
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	364.810,00	788.620,00	419.800,00	368.820,00
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.RedesocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	750,00	(750,00)
2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Redeserv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	790.200,36	6.685.505,19	3.545.800,00	3.139.705,19

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 DEZEMBRO 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)	-	557,22	557,22
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)	-	340.528,66	340.528,66
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	36.801,50	36.801,50
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	37,00	37,00
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	840,96	840,96
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	233.934,45	233.934,45
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	133.849,13	133.849,13
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	15.956,58	15.956,58
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	1.479.112,99	1.479.112,99
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	312.116,14	312.116,14
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)	-	1.451.708,90	1.451.708,90
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	11,31	11,31
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	1.050.446,05	1.050.446,05
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	143.546,17	143.546,17
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111)	-	115.874,22	115.874,22
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	-	489.389,25	489.389,25
TOTAL	-	5.804.710,53	5.804.710,53

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				dez	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 Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAL					
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				-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
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						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	472.332,35	71.281,44	183.384,62	288.947,73	67.354,68	169.540,94
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	12.219,59	1.398,40	2.161,40	10.058,19	-	763,00
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI	108.734,85	54.969,80	94.643,33	14.091,52	7.205,73	39.673,53
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	147.429,22	-	7.221,44	140.207,78	3.287,04	5.661,44
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	23.694,04	-	5.740,55	17.953,49	-	5.740,55
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	-	63.600,09
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	(9.665,32)	2.284,68	17.715,32	-	1.989,68
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	231.006,67	(17.400,00)	34.800,00	196.206,67	17.400,00	17.400,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	694.340,00	(242.546,25)	57.453,75	636.886,25	7.503,75	57.453,75
33904900 - Auxílio Transporte						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	10.000,00	2.944,00	8.703,20	1.296,80	2.944,00	8.703,20
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	108.514,02	-	21.536,90	86.977,12	-	21.536,90
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	-	3.223,46
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	-	972,00	4.400,00	-	972,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	37.000,00	-	13.944,00	23.056,00	-	1.944,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	28.400,00	(1.770,00)	3.744,00	24.656,00	-	3.744,00
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	(4.215,55)	6.106,13	17.993,87	-	5.132,13
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	5.800,00	-	3.100,00	2.700,00	-	3.100,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	150.100,00	1.301,75	82.059,85	68.040,15	4.115,10	72.050,48
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.000,00	-	4.655,20	344,80	404,80	3.845,60
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.400,00	-	900,00	500,00	-	860,00
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	15.524,88	15.524,88	15.524,88	-	15.524,88	15.524,88
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	197.097,30	1.405.595,64	28.404,36	197.097,30	1.405.595,64
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	287.100,00	39.419,46	282.433,14	4.666,86	19.709,73	243.013,68
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	(300,00)	1.157,00	4.843,00	-	417,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.600,00	-	144.840,00	2.760,00	12.070,00	126.650,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	378.946,60	570,23	302.571,15	76.375,45	23.970,63	248.916,23
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	16.443,24	-	15.264,49	1.178,75	7.457,71	14.047,36
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	-	-	-	-	-
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	46.574,63	46.574,63	46.574,63	-	46.574,63	46.574,63
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	2.510,16	1.151,00	1.151,00	1.359,16	-	-
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	101,92	361,00	4.639,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	51.100,00	1.300,75	48.458,85	2.641,15	4.115,10	44.206,58
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.250,00	700,00	1.100,00	150,00	199,20	199,20
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	600,00	-	444,95	155,05	69,09	417,57
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	89.700,00	-	58.265,00	31.435,00	5.030,00	57.220,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	85.700,00	-	663,00	85.037,00	-	663,00
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	15.524,88	15.524,88	15.524,88	-	15.524,88	15.524,88
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.892,79	552,00	1.102,00	5.790,79	550,00	550,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	96.767,94	(2.801,64)	79.176,05	17.591,89	456,80	70.953,08
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	21.130,52	-	14.976,00	6.154,52	-	14.976,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	12.647,00	-	2.815,30	9.831,70	-	2.113,90
5157 - MDS/CF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	3.133,05	283,06	3.133,05	-	56,20	733,10
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.407,85	-	125.407,85	-	10.450,66	114.957,26
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	422.612,15	(1.355,55)	156.913,90	265.698,25	13.582,20	130.035,62
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	225.000,00	-	207.720,00	17.280,00	-	156.465,00
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	-	618,97	5.504,47
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	31.049,75	31.049,75	31.049,75	-	31.049,75	31.049,75
33909300 - Indenizações e Restituições						
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	79.316,69	-	79.316,69	-	-	79.316,69
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.700,23	(460,00)	17.577,89	8.122,34	1.700,00	15.805,25
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	63.763,73	-	31.389,00	32.374,73	-	31.389,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	21.067,00	-	1.828,98	19.238,02	-	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	238.940,00	(531,88)	134.643,88	104.828,00	-	131.179,50
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	265.000,00	7.650,00	247.250,00	17.750,00	13.400,00	244.300,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	311.600,00	-	218.322,40	93.277,60	34.428,80	218.322,40
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	396.000,00	-	200.506,40	195.493,60	1.994,40	200.506,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	10.000,00	-	2.676,00	7.324,00	135,20	679,20
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	73.889,70	(16.040,02)	18.662,88	55.226,82	-	11.986,68
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	37.183,40	(375,80)	13.568,92	23.614,48	925,00	13.568,92
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	13.977,00	-	10.814,00	3.163,00	10.814,00	10.814,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	35.000,00	(29.895,40)	1.384,60	33.615,40	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	108.285,24	-	51.600,00	56.685,24	4.300,00	47.300,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	431.481,23	1.847,61	369.245,56	62.235,67	30.944,68	335.241,61
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	899.761,55	(4.180,00)	181.526,22	718.235,33	19.541,45	102.886,29
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	243.550,00	-	200.000,00	43.550,00	18.192,03	139.459,99
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	18.600,00	-	18.352,38	247,62	2.043,48	15.073,08
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	25.583,03	-	-	25.583,03	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.050,00	-	1.050,00	-	414,54	834,54
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.040,00	-	15.640,00	10.400,00	-	-
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	108.674,15	108.674,15	108.674,15	-	108.674,15	108.674,15
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	174.712,55	8.730,00	157.434,99	17.277,56	-	144.815,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	45.201,53	-	5.256,00	39.945,53	-	5.256,00
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.049.400,00	-	1.049.337,56	62,44	95.947,94	1.049.337,56
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	(6.428,20)	6.052,71	29.187,13	-	4.721,88
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.000,00	(24.140,80)	1.619,20	43.380,80	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	117.876,00	7.624,00	9.823,00	108.053,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	179.672,14	4.060,86	163.146,96	16.525,18	14.302,83	149.087,07
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	279.236,67	(31.343,80)	122.815,20	156.421,47	52.000,00	106.415,20
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	127.282,10	(1.830,00)	74.181,46	53.100,64	5.763,82	55.120,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.662,53	-	5.662,53	-	612,07	4.675,27
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	46.574,63	46.574,63	46.574,63	-	46.574,63	46.574,63
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	59.440,00	-	48.000,00	11.440,00	-	48.000,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	15.431,04	-	6.220,00	9.211,04	550,00	6.220,00
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	200.000,00
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	48.901,20	(6.271,45)	23.425,80	25.475,40	481,10	21.845,80
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	39.000,00	(7.033,89)	11.538,27	27.461,73	-	8.076,64
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	20.000,00	(1.933,33)	16.353,83	3.646,17	-	15.403,83
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	141.000,00	(15.548,00)	46.473,80	94.526,20	1.489,15	46.381,80
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	339.700,00	(6.826,55)	291.846,99	47.853,01	37.227,60	266.643,18
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	58.263,68	-	22.472,68	35.791,00	-	18.672,68
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.100,00	-	2.883,73	216,27	271,49	2.373,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
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 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	31.049,76	31.049,76	31.049,76	-	31.049,76	31.049,76
33903000 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	1.098,80	-	1.098,80	-	1.098,80	1.098,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.450,00	-	6.450,00	1.000,00	-	6.450,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.000,00	(822,20)	-	12.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	30.820,00	-	6.345,00	24.475,00	1.257,00	422,00
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	-	8.517.739,12	167.460,88	827.360,36	8.517.739,12
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	422.800,00	-	419.700,00	3.100,00	70.000,00	419.700,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.015.400,00	-	1.015.354,88	45,12	-	1.015.354,88
5168 - MDS/FNAS/P.3525904201900 01 /Cidade Vicentina	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
5173 - MDS/SUAS/Cidade Vicentina/Emenda 3730 0 007	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	14.961,00	(2.160,26)	6.824,38	8.136,62	2.716,49	5.748,48
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	617.300,00	(21.834,92)	562.713,18	54.586,82	46.925,81	475.095,47
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	2.883,73	716,27	271,49	2.373,09
33903200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	15.524,88	15.524,88	15.524,88	-	15.524,88	15.524,88
33903900 - Indenizações e Restituições						
5168 - MDS/FNAS/P.3525904201900 01 /Cidade Vicentina	278,00	-	278,00	-	-	278,88
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	5.811,80	567,80	5.707,80	104,00	550,00	5.140,00
TOTAL	23.704.301,92	248.714,13	19.105.163,21	4.599.670,59	2.048.628,78	18.336.375,35
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração				Ednéia C. Marques Caus Agente Fazendário/UGGF		