

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	10.281,86	35.354,38	14.800,00	20.554,38
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	828,60	3.443,31	1.000,00	2.443,31
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	333,30	1.020,80	2.000,00	(979,20)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	2,20	7,22	-	7,22
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	1,45	4,78	-	4,78
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	39,78	130,97	-	130,97
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	91,92	306,94	200,00	106,94
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	593,08	1.953,13	2.000,00	(46,87)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,10	0,32	-	0,32
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	3.256,12	10.689,83	5.000,00	5.689,83
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	488,06	1.858,63	2.000,00	(141,37)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	1.855,81	5.379,28	1.000,00	4.379,28
1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ./MDS/Emenda Parlam.n.201937290005/Cidade Vicentina	0,03	0,09	-	0,09
1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	11,81	136,64	200,00	(63,36)
1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	252,53	957,69	200,00	757,69
1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	1.250,88	5.265,18	200,00	5.065,18
1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	1.276,19	4.199,57	-	4.199,57
1718.10.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	71.924,63	534.776,18	2.155.400,00	(1.620.623,82)
1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	18.113,24	156.981,46	222.000,00	(65.018,54)
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	-	-	36.000,00	(36.000,00)
1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho	-	-	800,00	(800,00)
1718.10.31.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	-	-	315.600,00	(315.600,00)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	53.811,39	377.794,72	1.581.000,00	(1.203.205,28)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	32.078,16	221.581,37	952.400,00	(730.818,63)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	32.078,16	221.581,37	950.000,00	(728.418,63)
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 Especificas do Estado, DF e Municípios	34.810,00	243.670,00	420.000,00	(176.330,00)
1728.07.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	243.670,00	420.000,00	(176.330,00)
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.Red Serv.Proteção Especial/Aquisição Bens	-	-	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL	149.094,65	1.035.381,93	3.543.600,00	(2.508.218,07)

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 AGOSTO DE 2021

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	562,00	562,00
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)	-	330.005,22	330.005,22
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	34.741,38	34.741,38
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	37,32	37,32
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	848,18	848,18
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	229.398,03	229.398,03
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	138.086,39	138.086,39
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	15.386,15	15.386,15
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	1.235.391,52	1.235.391,52
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	184.116,32	184.116,32
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)	-	723.920,01	723.920,01
Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)	-	11,40	11,40
Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	452.413,97	452.413,97
Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	96.156,52	96.156,52
Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111)	-	4.274,31	4.274,31
Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129)	-	493.609,72	493.609,72
TOTAL	-	3.938.958,44	3.938.958,44
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 AGOSTO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	AGOSTO	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



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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	AGOSTO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
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
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 Causs
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	AGOSTO	
		No Mês	No Ano			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	84.538,37	472.973,04	217.026,96	83.663,60	459.323,45
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	700,00	57.445,85	4.309,26	4.928,07	56.745,85
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	124.564,97	63.048,40	109.856,64	14.708,33	1.674,90	46.808,24
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	26.650,23	-	9.759,84	16.890,39	-	9.759,84
33903200 - Materia de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	26.542,82	-	9.665,32	16.877,50	-	9.618,03
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	174.000,00	-	174.000,00	-	17.400,00	104.400,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	492.546,25	-	242.546,25	250.000,00	-	242.437,58
33904900 - Auxílio Transporte						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	36.000,00	2.502,40	23.386,40	12.613,60	2.502,40	23.386,40
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	27.503,44	-	3.570,00	23.933,44	-	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	-	-	35.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/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	9.000,00	33.000,00	7.000,00	12.000,00	21.805,00
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 - CEPAL						
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	(848,00)	1.038,30	38.961,70	-	289,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	207.915,20	-	37.829,48	170.085,72	6.203,91	30.021,13
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.084,80	-	5.084,80	-	520,00	1.775,89
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.620.000,00	107.235,53	872.265,05	747.734,95	107.235,53	872.265,05
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	338.000,00	21.477,11	174.483,02	163.516,98	23.213,68	153.005,91
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	1.000,43	2.778,03	3.221,97	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	144.900,00	-	121.380,00	23.520,00	12.070,00	78.370,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	310.621,00	-	268.923,81	41.697,19	31.514,03	166.976,40
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.800,00	-	8.908,20	891,80	780,00	3.188,84
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	7.878,54	1.598,54	3.681,54	4.197,00	-	2.083,00
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	(79,50)	72,95	4.927,05	-	-
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	-	36.430,38	15.569,62	6.203,91	29.072,13
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	2.850,00	-	2.590,00	260,00	-	-
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	-	175,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	AGOSTO	
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	104.000,00	-	80.300,00	23.700,00	9.350,00	49.500,00
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	3.989,10	-	2.249,00	1.740,10	-	2.249,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	119.843,61	2.452,20	40.856,80	78.986,81	205,75	18.739,08
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	56,20	386,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	173.407,99	48.000,00	173.407,99	-	10.450,66	73.154,69
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	260.218,82	2.700,00	135.331,75	124.887,07	15.425,48	83.975,23
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	220.000,00	-	205.020,00	14.980,00	17.085,00	102.510,00
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	-	9.204,79	85.115,54	890,00	3.136,42
33909300 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	109,95	-	109,95	-	-	109,95
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	34.320,83	12.603,82	13.757,82	20.563,01	-	1.154,00
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
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	-	1.875,00	995.200,93	127,50	127,50
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	450.000,00	30.450,00	197.250,00	252.750,00	23.850,00	148.650,00
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	35.223,20	82.712,80
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	395.900,00	-	207.472,80	188.427,20	900,00	207.472,80
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.000,00	-	4.393,00	30.607,00	-	254,70
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	71.698,00	(1.325,00)	11.274,39	60.423,61	1.169,58	11.080,14
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	6.498,00	848,75	3.349,75	3.148,25	848,75	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	30.100,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	433.000,00	-	296.625,99	136.374,01	46.346,32	226.390,81
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	771.642,81	-	207.497,52	564.145,29	17.291,46	103.748,76
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	277.000,00	-	200.000,00	77.000,00	16.711,61	79.912,55
5172 - MDS/SUA/Primeira Infância/41550.003	57.600,00	-	-	57.600,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	22.200,00	-	21.218,40	981,60	2.155,00	8.092,68
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	217,63	1.273,51
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	117.031,52	4.795,62	21.115,62	95.915,90	-	16.320,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	23.022,93	-	-	23.022,93	-	-
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	15.546,37	126.281,73

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	AGOSTO	
		No Mês	No Ano			No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
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	(848,00)	245,07	28.754,93	-	-
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	39.292,00	117.876,00	32.124,00	9.823,00	68.761,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	225.222,80	-	133.580,96	91.641,84	19.861,21	99.452,98
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	33.344,80	-	31.344,80	2.000,00	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	103.100,00	-	69.165,84	33.934,16	5.763,82	34.582,92
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	6.800,00	-	6.575,80	224,20	660,00	2.440,89
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	37.923,17	-	-	37.923,17	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	33.336,72	-	6.924,00	26.412,72	-	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	-	200.000,00	240.000,00	25.000,00	100.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	35.000,00	-	1.019,01	33.980,99	45,00	109,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	40.000,00	(424,00)	15.121,19	24.878,81	1.864,66	4.285,17
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	80.000,00	4.000,00	31.020,78	48.979,22	1.731,91	18.258,13
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	129.060,00	-	78.639,00	50.421,00	-	55.029,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	335.000,00	-	269.524,80	65.475,20	28.252,45	169.247,65
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	45.755,00	-	11.112,06	34.642,94	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.700,00	-	3.039,40	660,60	295,00	1.132,95
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	7.760,00	-	6.699,00	1.061,00	1.545,96	1.545,96
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	10.925.591,13	72.512,10	9.237.025,61	1.688.565,52	879.114,56	6.312.132,14
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	566.971,16	-	565.671,16	1.300,00	-	205.971,16
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.015.400,00	-	1.015.354,88	45,12	-	873.354,88
33903000 - Material de Consumo						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	50.063,95	-	39.879,55	10.184,40	19.950,73	31.362,13
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	17.389,61	(132,50)	12.379,73	5.009,88	406,51	3.008,64
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	63.640,00	-	35.317,00	28.323,00	9.027,00	9.027,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	676.200,00	-	637.175,38	39.024,62	88.385,40	318.341,31
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	3.600,00	-	3.039,40	560,60	295,00	1.131,84
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	3.420,00	-	-	3.420,00	-	-
TOTAL	25.737.864,13	505.098,27	17.725.858,58	8.012.005,55	1.620.082,75	12.134.156,50
Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração				Ednéia C. Marques Caus Agente Fazendário/UGGF		