



>BALANCE>

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

PERÍODO: MAIO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.627,66	Despesa Orçamentária	72.946,27
Receita Orçamentária	56.700,78	Despesas Correntes	72.946,27
Receitas Correntes	56.700,78	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.049,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.024,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	61.624,41		
Orçamentária	61.624,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	65.982,26
Total:	151.977,53	Total:	151.977,53

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	314.940,96
Receita Orçamentária	111.810,00	Despesas Correntes	314.940,96
Receitas Correntes	111.810,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.081,04
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.126,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	208.825,18		
Orçamentária	208.825,18		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	65.982,26
Total:	398.004,26	Total:	398.004,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	44.171,11	6.235.828,89
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	44.171,11	6.235.828,89
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	44.171,11	6.235.828,89

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.627,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	171.870,41
Depositado no mês	210.225,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	65.982,26
Total	237.852,67	237.852,67

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	470.169,07	56.700,78	111.810,00	0,00	358.359,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.3.2.1.11.06.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	70,04	156,00	0,00	2.458,57
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	467.554,50	56.630,74	111.654,00	0,00	355.900,50
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	34.130,74	89.154,00	0,00	378.400,50
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EIM	467.554,50	34.130,74	89.154,00	0,00	378.400,50
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferencia do SUAS	467.554,50	34.130,74	89.154,00	0,00	378.400,50
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Basica	160.477,82	5.641,37	15.999,43	0,00	144.478,39
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	7.059,33	0,00	0,00	0,00	7.059,33
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	73.207,83	20.913,00	52.638,00	0,00	20.569,83
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Proteção Social Basica-ESTADO	64.056,84	0,00	0,00	0,00	64.056,84
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Proteção Social Especial-ESTADO	31.636,24	0,00	0,00	0,00	31.636,24
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	51.851,97	0,00	0,00	0,00	51.851,97
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	79.264,47	4.930,21	12.505,90	0,00	66.758,57
4.1.7.1.8.04.09.00.00.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade- PAEFI	0,00	2.646,16	8.010,67	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica EIM	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.03.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Assistência	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	56.700,78	111.810,00	0,00	358.359,07
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.647,78	15.160,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96	391,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	188,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	831,60	4.158,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	274,87	1.374,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	594,33	2.817,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	3.036,70	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.024,68	27.126,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	470.169,07	62.725,46	138.936,23	0,00	358.359,07
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mes	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.647,78	15.160,90
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	68,96	391,74
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	188,48
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	831,60	4.158,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	274,87	1.374,35
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	594,33	2.817,06
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	3.035,70
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.024,68	27.126,23

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.700,00	4.800,00	16.500,00	11.700,00	4.800,00	16.500,00	11.700,00	4.800,00	16.500,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	57.843,33	14.910,00	72.753,33	57.843,33	14.910,00	72.753,33	57.325,00	15.428,33	72.753,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	5.038,30	831,60	5.869,90	5.038,30	831,60	5.869,90	4.206,70	831,60	5.038,30	831,60
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.405,42	0,00	13.405,42	13.405,42	0,00	13.405,42	11.572,42	1.785,00	13.357,42	48,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	905,00	1.654,48	2.559,48	905,00	1.654,48	2.559,48	640,00	1.654,48	2.294,48	265,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.614,43	1.649,13	8.263,56	6.614,43	1.649,13	8.263,56	2.624,43	1.649,13	4.273,56	3.990,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			136.167,91	27.845,21	164.013,12	136.167,91	27.845,21	164.013,12	128.729,98	30.148,54	158.878,52	5.134,60

08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	33.550,00	9.900,00	43.450,00	33.550,00	9.900,00	43.450,00	33.550,00	9.900,00	43.450,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00

Total da Atividade
Total da Unidade
Total da Secretaria

35.060,90
171.228,81
171.228,81

10.650,00
38.495,21
38.495,21

45.710,90
209.724,02
209.724,02

35.060,90
171.228,81
171.228,81

10.650,00
38.495,21
38.495,21

45.710,90
209.724,02
209.724,02

35.060,90
163.790,88
163.790,88

10.650,00
40.798,54
40.798,54

45.710,90
204.589,42
204.589,42

0,00
5.134,60
5.134,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

Total do Órgão

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.460,00	3.165,55	7.625,55	4.460,00	3.165,55	7.625,55	3.370,00	3.165,55	6.535,55	1.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	196,00	3.049,00	3.245,00	196,00	3.049,00	3.245,00	196,00	3.049,00	3.245,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.656,00	6.214,55	11.870,55	5.656,00	6.214,55	11.870,55	4.566,00	6.214,55	10.760,55	1.090,00

08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	28.300,00	8.500,00	36.800,00	28.300,00	8.500,00	36.800,00	28.300,00	8.500,00	36.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	2000.10.000	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	141,31	37,68	178,99	141,31	37,68	178,99	141,31	37,68	178,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.441,31	9.379,68	37.820,99	28.441,31	9.379,68	37.820,99	28.441,31	8.537,68	36.978,99	842,00

08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	15.500,00	3.300,00	18.800,00	15.500,00	3.300,00	18.800,00	12.200,00	6.600,00	18.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Paga			Aparar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	43,45	14,86	58,31	43,45	14,86	58,31	43,45	14,86	58,31	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	15.643,45	3.314,86	18.958,31	15.643,45	3.314,86	18.958,31	12.343,45	6.614,86	18.958,31	0,00
Total da Atividade												
08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	20.300,00	6.000,00	26.300,00	20.300,00	6.000,00	26.300,00	20.300,00	6.000,00	26.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	3.209,40	22,54	3.231,94	3.209,40	22,54	3.231,94	3.209,40	22,54	3.231,94	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			23.509,40	6.022,54	29.531,94	23.509,40	6.022,54	29.531,94	23.509,40	6.022,54	29.531,94	0,00
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	9.100,00	2.500,00	11.600,00	9.100,00	2.500,00	11.600,00	9.100,00	2.500,00	11.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	47,65	9,10	56,75	47,65	9,10	56,75	47,65	9,10	56,75	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.147,65	2.509,10	11.656,75	9.147,65	2.509,10	11.656,75	9.147,65	2.509,10	11.656,75	0,00
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	147,00	2.216,80	2.363,80	147,00	2.216,80	2.363,80	147,00	0,00	147,00	2.216,80
Total da Atividade			147,00	2.216,80	2.363,80	147,00	2.216,80	2.363,80	147,00	0,00	147,00	2.216,80
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	0,00

08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	428,10	428,10	0,00	428,10	428,10	0,00	0,00	428,10	0,00
Total da Atividade			2.200,00	16.428,10	18.628,10	2.200,00	16.428,10	18.628,10	0,00	2.200,00	2.200,00	16.428,10

08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			84.793,81	46.134,63	130.928,44	84.793,81	46.134,63	130.928,44	78.203,81	32.147,73	110.351,54	20.576,90
Total da Secretaria			84.793,81	46.134,63	130.928,44	84.793,81	46.134,63	130.928,44	78.203,81	32.147,73	110.351,54	20.576,90
Total do Órgão			84.793,81	46.134,63	130.928,44	84.793,81	46.134,63	130.928,44	78.203,81	32.147,73	110.351,54	20.576,90
Total da Despesa Orçamentária			256.022,62	84.629,84	340.652,46	256.022,62	84.629,84	340.652,46	241.994,69	72.946,27	314.940,96	25.711,50

Resumo:

Despesa Correntes	256.022,62	84.629,84	340.652,46	256.022,62	84.629,84	340.652,46	241.994,69	72.946,27	314.940,96	25.711,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

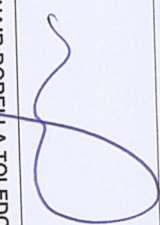
Bairro: CENTRO

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	831,60	2.494,80
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	11.610,26	12.695,86
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	607,14	1.821,42
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 13.049,00	R\$ 17.081,04

14 Registros

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	4.800,00	0,00	0,00	9.645,65
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	461,43	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	14.910,00	0,00	0,00	84.120,59
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,18	0,00	0,00	0,00	25.043,18
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	0,00	0,00	0,00	104,59
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,90	831,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,81	0,00	0,00	0,00	54.160,81
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	0,00	10.258,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	13.405,42	0,00	0,00	49.344,15
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	41.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,04	0,00	0,00	0,00	13.333,04
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	1.654,48	0,00	0,00	38.116,08
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	1.649,13	0,00	0,00	59.715,13
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	4.500,00	0,00	0,00	58.249,57

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa				
Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
	no mês até o mês	no mês até o mês		
157,40	0,00	0,00	157,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	
18,505,55	0,00	0,00	18,505,55	
584,767,12	27,845,21	0,00	420,756,91	
	164,013,12	0,00	256,743,79	

78.436,95	9.900,00	0,00	34.986,95
		0,00	

78,436.95	9,900.00	0.00	34,986.56
	43,450.00	0.00	
10,458.26	0.00	0.00	10,458.26
	0.00	0.00	
2,614.57	750.00	0.00	1,114.57
	1,500.00	0.00	
6,101.34	0.00	0.00	6,101.34
	0.00	0.00	
4,942.09	0.00	0.00	4,278.00
	664.00	0.00	
6,101.34	0.00	0.00	6,004.44
	96.90	0.00	
108,654.55	10,650.00	0.00	62,943.55
	45,710.90	0.00	
693,421.67	38,495.21	0.00	483,697.46
	209,724.02	0.00	
693,421.67	38,495.21	0.00	483,697.46
	209,724.02	0.00	
693,421.67	38,495.21	0.00	483,697.46
	209,724.02	0.00	

Página 20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO																
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês					
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	35.262,18	0,00	0,00	0,00	35.262,18			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	0,00	0,00	1.307,28			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	0,00	0,00	1.568,73			
Total da Atividade			52.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	40.752,76	0,00	0,00	0,00	40.752,76			
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	52.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.291,31	0,00	0,00	0,00	52.291,31			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	0,00	10.458,26			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	3.165,55	0,00	0,00	13.290,97			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	3.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,93	0,00	0,00	0,00	2.398,93			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	18.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,95	3.049,00	0,00	0,00	13.271,52			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	0,00	0,00	3.660,39			
Total da Atividade			111.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.856,50	6.214,55	0,00	0,00	97.985,95			
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	26.145,65	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	36.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	31.374,78	0,00	0,00	10.654,35	0,00	0,00	26.174,78	0,00	0,00	0,00	26.174,78			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	5.229,13			

Báquina 3 de 8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	842,00	0,00	0,00	1.772,57
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	37,68	0,00	0,00	5.050,14
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	73.207,83	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	78.662,18	9.379,68	0,00	0,00	40.841,19
Total da Atividade			73.207,83	0,00	0,00	10.654,35	0,00	5.200,00	78.662,18	37.820,99	0,00	0,00	
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	18.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	16.185,43	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	161,45
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00	784,37
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	14,86	0,00	0,00	1.248,97
Total da Atividade			7.059,33	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	23.244,76	3.314,86	0,00	0,00	4.286,45
08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	94.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.124,35	6.000,00	0,00	0,00	67.824,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35	57.295,22	0,00	0,00	0,00	57.295,22
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.472,83	0,00	0,00	0,00	10.472,83
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	0,00	7.843,70
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	22,54	0,00	0,00	4.611,76
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	3.231,94	0,00	0,00	7.843,70
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade													
			193.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.423,50	6.022,54	29.531,94	0,00	155.891,56
			0,00					8.054,35					
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	36.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,92	2.500,00	11.600,00	0,00	25.003,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00	20.916,52
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	5.229,13
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00	0,00	0,00	1.581,35
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	9,10	56,75	0,00	733,91
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	56,75	0,00	0,00	11.530,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	0,00	0,00	64.995,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	2.509,10	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	11.656,75			
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	0,00	0,00	15.687,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	5.229,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	1.045,83
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	2.216,80	0,00	0,00	397,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.467,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	30.056,83
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	2.216,80	2.363,80	0,00	

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Saldo Disponível	Saldo
Saldo Disponível	Saldo

Saldo	Disponível
0,00	13,07
0,00	

Saldo	Disponível
0,00	13,07
0,00	

Despesa		Saldo Disponível
Adicional	Despesa	
0,00	13,07	
0,00		
0,00	10,45	
0,00		
0,00	1,56	
0,00		
0,00	2,61	
0,00		
0,00	1,56	
0,00		
0,00	1,25	
0,00		
0,00	1,04	
0,00		
0,00	31,51	
0,00		
0,00	130,71	
0,00		

Despesa		Saldo Disponível
Adicional	Despesa	
0,00	13,07	
0,00		
0,00	10,45	
0,00		
0,00	1,56	
0,00		
0,00	2,61	
0,00		
0,00	1,56	
0,00		
0,00	1,25	
0,00		
0,00	1,04	
0,00		
0,00	31,51	
0,00		
0,00	130,71	
0,00		

Data Despesa	Saldo Disponível	
	Saldo Disponível	Saldo Disponível
0,00	13,07	0,00
0,00	10,45	0,00
0,00	1,56	0,00
0,00	1,20	0,00
0,00	1,56	0,00
0,00	31,51	0,00
0,00	130,71	0,00
0,00	13,07	0,00
0,00	15,00	0,00
0,00	78,00	0,00
0,00	386,00	0,00
0,00	22,00	0,00

Data Despesa	Saldo Disponível	
	Saldo Disponível	Saldo Disponível
0,00	13,07	0,00
0,00	10,45	0,00
0,00	1,56	0,00
0,00	1,20	0,00
0,00	1,56	0,00
0,00	31,51	0,00
0,00	130,71	0,00
0,00	13,07	0,00
0,00	15,00	0,00
0,00	78,00	0,00
0,00	386,00	0,00
0,00	22,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maio/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Atividade			86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
Total da Unidade			1.070.805,98	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.070.805,98	46.134,63	0,00	0,00	939.877,54
Total da Secretaria			1.070.805,98	0,00	0,00	26.839,78	0,00	26.839,78	1.070.805,98	130.928,44	0,00	0,00	939.877,54
Total do Órgão			1.070.805,98	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.070.805,98	46.134,63	0,00	0,00	939.877,54
Total da Despesa Orçamentária			1.764.227,65	0,00	0,00	15.131,60	0,00	15.131,60	1.764.227,65	84.629,84	0,00	0,00	1.423.575,19
Resumo:													
Despesa Correntes			1.714.001,84	0,00	0,00	15.131,60	0,00	15.131,60	1.716.412,81	84.629,84	0,00	0,00	1.375.760,35
Despesa de Capital			50.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.814,84	0,00	0,00	0,00	47.814,84
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00