

>BALANCE>

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

PERÍODO: ABRIL DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.200,10	Despesa Orçamentária	58.350,93
Receita Orçamentária	13.650,45	Despesas Correntes	58.350,93
Receitas Correntes	13.650,45	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.149,94
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	5.364,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	34.913,30		
Orçamentária	34.913,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	27.627,66
Total:	87.128,53	Total:	87.128,53

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	241.994,69
Receita Orçamentária	55.109,22	Despesas Correntes	241.994,69
Receitas Correntes	55.109,22	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.032,04
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	21.101,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	147.200,77		
Orçamentária	147.200,77		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.627,66
Total:	273.654,39	Total:	273.654,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.280.000,00	29.039,51	6.250.960,49	Saldo Anterior	33.200,10	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	87.027,05
Sub Total	6.280.000,00	29.039,51	6.250.960,49	Depositado no mês	81.454,61	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.627,66
Total	6.280.000,00	29.039,51	6.250.960,49	Total	114.654,71	114.654,71

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

Abri/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	13.650,45	55.109,22	0,00	415.059,85
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	25,22	85,96	0,00	2.528,61
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	467.554,50	13.625,23	55.023,26	0,00	412.531,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	13.625,23	55.023,26	0,00	412.531,24
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferencia de SUAS	467.554,50	13.625,23	55.023,26	0,00	412.531,24
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Basica	160.477,82	0,00	10.358,06	0,00	150.119,76
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	11.100,00	31.725,00	0,00	41.482,83
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	2.525,23	7.575,69	0,00	71.688,78
4.1.7.1.8.04.09.00.00.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade- PAEFI	0,00	0,00	5.364,51	5.364,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	13.650,45	55.109,22	0,00	415.059,85
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	2.987,78	11.513,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96	322,78	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	3.326,40	0,00	0,00
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	CONTRIBUICAO 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	1.099,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	594,33	2.222,73	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abrii/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FIMAS	0,00	607,14	2.428,56	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.364,68	21.101,55	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	470.169,07	19.015,13	76.210,77	0,00	415.059,85
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

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
61271AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abril/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	2.987,78	11.513,12
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	68,96	322,78
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	3.326,40
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	1.099,48
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	594,33	2.222,73
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	2.428,56
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.364,68	21.101,55



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

Abril/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

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	

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	6.900,00	4.800,00	11.700,00	6.900,00	4.800,00	11.700,00	5.892,50	5.817,50	11.700,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	42.415,00	15.428,33	57.843,33	42.415,00	15.428,33	57.843,33	42.415,00	14.910,00	57.325,00	518,33
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.206,70	831,60	5.038,30	4.206,70	831,60	5.038,30	4.206,70	0,00	4.206,70	831,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.572,42	1.833,00	13.405,42	11.572,42	1.833,00	13.405,42	9.202,92	2.365,50	11.572,42	1.833,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	640,00	265,00	905,00	640,00	265,00	905,00	640,00	0,00	640,00	265,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.137,42	1.477,01	6.614,43	5.137,42	1.477,01	6.614,43	2.086,72	557,71	2.624,43	3.990,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	104.532,97	31.634,94	136.167,91	104.532,97	31.634,94	136.167,91	98.075,27	30.654,71	128.729,98	7.437,93
Total da Atividade			104.532,97	31.634,94	136.167,91	104.532,97	31.634,94	136.167,91	98.075,27	30.654,71	128.729,98	7.437,93

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	25.300,00	8.250,00	33.550,00	25.300,00	8.250,00	33.550,00	25.300,00	8.250,00	33.550,00	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
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	332,00	332,00	664,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.060,90	9.000,00	35.060,90	26.060,90	9.000,00	35.060,90	25.632,00	9.428,90	35.060,90	0,00
Total da Atividade			26.060,90	9.000,00	35.060,90	26.060,90	9.000,00	35.060,90	25.632,00	9.428,90	35.060,90	0,00
Total da Unidade			130.593,87	40.634,94	171.228,81	130.593,87	40.634,94	171.228,81	123.707,27	40.083,61	163.790,88	7.437,93
Total da Secretaria			130.593,87	40.634,94	171.228,81	130.593,87	40.634,94	171.228,81	123.707,27	40.083,61	163.790,88	7.437,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
Total da Atividade												
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 FI	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												
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	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	3.370,00	0,00	3.370,00	1.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	196,00	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			5.607,00	49,00	5.656,00	5.607,00	49,00	5.656,00	3.517,00	1.049,00	4.566,00	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	19.800,00	8.500,00	28.300,00	19.800,00	8.500,00	28.300,00	19.800,00	8.500,00	28.300,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 FI	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	103,63	37,68	141,31	103,63	37,68	141,31	103,63	37,68	141,31	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			19.903,63	8.537,68	28.441,31	19.903,63	8.537,68	28.441,31	19.903,63	8.537,68	28.441,31	0,00
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	12.200,00	3.300,00	15.500,00	12.200,00	3.300,00	15.500,00	12.200,00	0,00	12.200,00	3.300,00
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

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 FI	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	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	0,00
Total da Atividade			12.343,45	3.300,00	15.643,45	12.343,45	3.300,00	15.643,45	12.243,45	100,00	12.343,45	3.300,00
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	14.300,00	6.000,00	20.300,00	14.300,00	6.000,00	20.300,00	14.300,00	6.000,00	20.300,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 FI	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	3.186,86	22,54	3.209,40	3.186,86	22,54	3.209,40	3.186,86	22,54	3.209,40	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			17.486,86	6.022,54	23.509,40	17.486,86	6.022,54	23.509,40	17.486,86	6.022,54	23.509,40	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	6.600,00	2.500,00	9.100,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	38,55	9,10	47,65	38,55	9,10	47,65	38,55	9,10	47,65	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			6.638,55	2.509,10	9.147,65	6.638,55	2.509,10	9.147,65	6.638,55	2.509,10	9.147,65	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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 FI	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	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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			147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
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

Abril/2021

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

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	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	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade				49,00	49,00		49,00	49,00		49,00	0,00	
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
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	
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	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	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 FI	0010.00.000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
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	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		0,00	2.200,00	
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19												
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	
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	
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0499.00.000	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	0499.00.000	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	
Total da Unidade			62.126,49	22.667,32	84.793,81	62.126,49	22.667,32	84.793,81	59.936,49	18.267,32	78.203,81	
Total da Secretaria			62.126,49	22.667,32	84.793,81	62.126,49	22.667,32	84.793,81	59.936,49	18.267,32	78.203,81	
Total do Órgão			62.126,49	22.667,32	84.793,81	62.126,49	22.667,32	84.793,81	59.936,49	18.267,32	78.203,81	
Total da Despesa Orçamentária			192.720,36	63.302,26	256.022,62	192.720,36	63.302,26	256.022,62	183.643,76	58.350,93	241.994,69	
Resumo:												
Despesa Correntes			192.720,36	63.302,26	256.022,62	192.720,36	63.302,26	256.022,62	183.643,76	58.350,93	241.994,69	
Despesa de Capital			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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

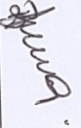
Bairro: CENTRO

Abril/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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.663,20
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	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	542,80	1.085,60
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	607,14	1.214,28
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		
Total		R\$ 1.149,94	R\$ 4.032,04

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
CONTADOR
6127/L

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abril/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			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	até o 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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	4.800,00	11.700,00	0,00	14.445,65
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	15.428,33	57.843,33	0,00	99.030,59
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS ANTERIORES	0010.00.000	31.374,78	0,00	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	0,00	104,59	0,00	0,00	0,00	104,59
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	5.038,30	831,60	5.038,30	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	5.257,16	57.492,41	0,00	0,00	0,00	57.492,41
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	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	0,00	62.749,57	1.833,00	200,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	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	0,00	40.675,56	285,00	905,00	0,00	39.770,56
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	0,00	67.978,69	1.477,01	6.614,43	0,00	61.364,26
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	0,00	62.749,57	1.500,00	3.000,00	0,00	59.749,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abril/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								
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
3.3.9.0.93.00.00.0000	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	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDICOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	0,00	0,00	18.505,55
3.4.4.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	0,00	0,00	18.505,55
Total da Atividade			584.767,12	0,00	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	584.767,12	31.634,94	136.167,91	0,00	448.599,21
Total da Atividade			584.767,12	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	584.767,12	136.167,91	0,00	0,00	0,00

08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	8.250,00	33.550,00	0,00	44.886,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	8.250,00	33.550,00	0,00	44.886,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGATOES 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGATOES 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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	750,00	0,00	0,00	1.864,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	750,00	0,00	0,00	1.864,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	0,00	0,00	0,00	6.101,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	0,00	0,00	0,00	6.101,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	664,00	0,00	0,00	4.278,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	664,00	0,00	0,00	4.278,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	96,90	0,00	0,00	6.004,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	96,90	0,00	0,00	6.004,44
Total da Atividade			108.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.654,55	9.000,00	35.060,90	0,00	73.593,65
Total da Atividade			108.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.654,55	9.000,00	35.060,90	0,00	73.593,65
Total da Unidade			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86
Total da Unidade			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86
Total da Secretaria			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86
Total da Secretaria			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86
Total do Órgão			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86
Total do Órgão			693.421,67	0,00	0,00	6.331,60	0,00	13.999,73	693.421,67	40.634,94	171.228,81	0,00	522.192,86

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abрил/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2000.10.000	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062,18	0,00	0,00	47.062,18
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2000.10.000	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	0,00	1.568,73
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.552,76
Total da Atividade					52.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.552,76	0,00	0,00	52.552,76

08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

[illegible]

MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	26.145,65	0,00	2.154,35	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	26.174,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	26.174,78	0,00	26.174,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	5.229,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021
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	0,00	0,00	0,00	2.614,57
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	0,00	0,00	0,00	5.087,82
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	2.614,57
Total da Atividade			73.207,83	0,00	0,00	2.154,35	0,00	5.200,00	70.162,18	8.537,68	28.441,31	0,00	41.720,87

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	15.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	1.045,83
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	100,00	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	0,00	0,00	0,00	1.263,83
Total da Atividade			7.059,33	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	19.944,76	3.300,00	15.643,45	0,00	4.301,31

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	73.824,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	4.534,30
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	3.209,40	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	7.843,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abril/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	5.454,35	185.423,50	6.022,54	23.509,40	0,00	161.914,10	
0,00														
8.054,35														
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	9.100,00	0,00	27.503,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00	20.916,52	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	20.916,52	
			0,00	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	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	
			0,00	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	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	9,10	47,65	0,00	743,01	
			0,00	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 JURIDICA	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	11.530,23	
			0,00	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	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	0,00	0,00	11.530,23	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,10	9.147,65	0,00	67.504,16	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	0,00	0,00	0,00	76.651,81	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	2.509,10	9.147,65	0,00	67.504,16	
Total da Atividade				76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	2.509,10	9.147,65	0,00	67.504,16	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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 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	5.229,13	
			0,00	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 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	5.229,13	
			0,00	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	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	
			0,00	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	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	
			0,00	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	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	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	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	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 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	2.614,57	
			0,00	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 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	2.614,57	
			0,00	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 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	
			0,00	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 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	
			0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	0,00	0,00	0,00	32.420,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,0						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abril/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 GDD		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		
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	0,00	13.072,83
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	49,00	0,00	0,00	1.258,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Atividade			31.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,23	49,00	0,00	0,00	31.587,23
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	130.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.728,26	0,00	0,00	0,00	130.728,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	0,00	13.072,83
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	0,00	0,00	0,00	156.873,92
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	2.200,00	0,00	0,00	8.258,26
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	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
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	0,00	0,00	0,00	78.436,95
Total da Atividade			405.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.257,61	2.200,00	0,00	0,00	403.057,61
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19													
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Página 6 de

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2021

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									
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	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				0,00	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				0,00	0,00	5.454,35	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	22.667,32	84.793,81	0,00	986.012,17
Total da Secretaria				0,00	0,00	5.454,35	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	22.667,32	84.793,81	0,00	986.012,17
Total do Órgão				0,00	0,00	5.454,35	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	22.667,32	84.793,81	0,00	986.012,17
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	11.785,95	0,00	0,00	0,00	1.764.227,65	63.302,26	256.022,62	0,00	1.508.205,03

Resumo:

Despesa Correntes	1.714.001,84	0,00	11.785,95	0,00	11.785,95	1.716.412,81	63.302,26	0,00	1.460.390,19
		0,00	29.039,51	0,00	26.628,54		256.022,62	0,00	
Despesa de Capital	50.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.814,84	0,00	0,00	47.814,84
		0,00	0,00	0,00	2.410,97		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Abriil/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		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	

[Assinatura]

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

[Assinatura]

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

[Assinatura]

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61271AL