



>BALANÇETE<

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

PERÍODO: JUNHO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	65.982,26	Despesa Orçamentária	95.509,75
Receita Orçamentária	32.160,97	Despesas Correntes	95.509,75
Receitas Correntes	32.160,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.033,07
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	5.966,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	69.567,11		
Orçamentária	69.567,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	76.134,25
Total:	173.677,07	Total:	173.677,07

MOVIMENTO DO ANO

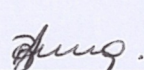
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	410.450,71
Receita Orçamentária	143.970,97	Despesas Correntes	410.450,71
Receitas Correntes	143.970,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.114,11
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	33.092,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	278.392,29		
Orçamentária	278.392,29		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	76.134,25
Total:	505.699,07	Total:	505.699,07

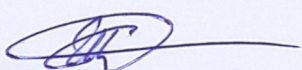
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

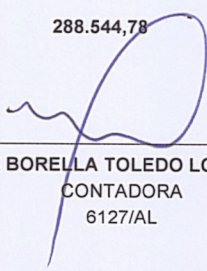
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	59.921,72	6.220.078,28
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	59.921,72	6.220.078,28
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	59.921,72	6.220.078,28

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	65.982,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	212.410,53
Depositado no mês	222.562,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	76.134,25
Total	288.544,78	288.544,78


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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	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	32.160,97	143.970,97	0,00	326.198,10
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principal	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.3.2.1.11.06.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	121,75	277,75	0,00	2.336,82
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	467.554,50	32.039,22	143.693,22	0,00	323.861,28
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	27.539,22	116.693,22	0,00	350.861,28
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	467.554,50	27.539,22	116.693,22	0,00	350.861,28
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferencia do SUAS	467.554,50	27.539,22	116.693,22	0,00	350.861,28
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Basica	160.477,82	11.515,71	27.515,14	0,00	132.962,68
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	10.732,50	63.370,50	0,00	9.837,33
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	0,00	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	5.291,01	13.301,68	13.301,68	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	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	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	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.03.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Assistência	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	32.160,97	143.970,97	0,00	326.198,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.524,63	18.685,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96	460,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	42,10	230,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	854,70	5.012,70	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	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	1.649,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	594,33	3.411,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	3.642,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.966,73	33.092,96	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	470.169,07	38.127,70	177.063,93	0,00	326.198,10
--------------------------	------------	-----------	------------	------	------------

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

Junho/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	3.524,63	18.685,53
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	68,96	460,70
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	42,10	230,58
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	854,70	5.012,70
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	1.649,22
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	594,33	3.411,39
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRDESCO - FMAS	607,14	3.642,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.966,73	33.092,96

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

Junho/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												
Total do Órgão												
			209.724,02	44.994,15	254.718,17	209.724,02	44.994,15	254.718,17	204.599,42	44.223,15	248.812,57	5.905,60
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			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	DIÁRIAS - 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	7.625,55	5.179,09	12.804,64	7.625,55	5.179,09	12.804,64	6.535,55	6.269,09	12.804,64	0,00
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	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	3.245,00	3.049,00	6.294,00	3.245,00	3.049,00	6.294,00	3.245,00	3.049,00	6.294,00	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			11.870,55	8.229,09	20.098,64	11.870,55	8.228,09	20.098,64	10.780,55	9.318,09	20.098,64	0,00
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	36.800,00	8.500,00	45.300,00	36.800,00	8.500,00	45.300,00	36.800,00	7.482,50	44.282,50	1.017,50
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	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	178,99	37,68	216,67	178,99	37,68	216,67	178,99	37,68	216,67	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			37.820,99	8.537,68	46.358,67	37.820,99	8.537,68	46.358,67	36.978,99	8.362,18	45.341,17	1.017,50
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	18.800,00	3.300,00	22.100,00	18.800,00	3.300,00	22.100,00	18.800,00	3.300,00	22.100,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Pagamento		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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	58,31	14,86	73,17	58,31	14,86	73,17	58,31	14,86	0,00
Total da Atividade			18.958,31	3.314,86	22.273,17	18.958,31	3.314,86	22.273,17	18.958,31	3.314,86	0,00
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	26.300,00	6.440,00	32.740,00	26.300,00	6.440,00	32.740,00	26.300,00	6.440,00	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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	3.231,94	22,94	3.254,88	3.231,94	22,94	3.254,88	3.231,94	22,94	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
Total da Atividade			29.531,94	6.462,94	35.994,88	29.531,94	6.462,94	35.994,88	29.531,94	6.462,94	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	11.600,00	3.075,00	14.675,00	11.600,00	3.075,00	14.675,00	11.600,00	3.075,00	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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	56,75	9,63	66,38	56,75	9,63	66,38	56,75	9,63	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
Total da Atividade			11.656,75	3.084,63	14.741,38	11.656,75	3.084,63	14.741,38	11.656,75	3.084,63	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
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.216,80	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80	0,00	2.216,80	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	196,00	147,00	49,00	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
Total da Atividade			2.363,80	49,00	2.412,80	2.363,80	49,00	2.412,80	147,00	2.265,80	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Junho/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	
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 FÍ	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	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	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			98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	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	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.200,00	2.050,00	4.250,00	2.200,00	2.050,00	4.250,00	2.200,00	2.050,00	4.250,00	0,00
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	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.000	428,10	0,00	428,10	428,10	0,00	428,10	0,00	428,10	428,10	0,00
Total da Atividade			18.628,10	2.050,00	20.678,10	18.628,10	2.050,00	20.678,10	2.200,00	18.478,10	20.678,10	0,00

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	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	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	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			130.928,44	31.727,20	162.655,64	130.928,44	31.727,20	162.655,64	110.351,54	51.286,60	161.638,14	1.017,50
Total da Secretaria			130.928,44	31.727,20	162.655,64	130.928,44	31.727,20	162.655,64	110.351,54	51.286,60	161.638,14	1.017,50
Total do Órgão			130.928,44	31.727,20	162.655,64	130.928,44	31.727,20	162.655,64	110.351,54	51.286,60	161.638,14	1.017,50
Total da Despesa Orçamentária			340.652,46	76.721,35	417.373,81	340.652,46	76.721,35	417.373,81	314.940,96	95.509,75	410.450,71	6.923,10

Resumo:

Despesa Correntes	340.652,46	76.721,35	417.373,81	340.652,46	76.721,35	417.373,81	314.940,96	95.509,75	410.450,71	6.923,10
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

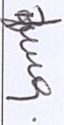
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		



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

Junho/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	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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	594,33	13.290,19
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	2.428,56
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

14 Registros

Total

R\$ 2.033,07

R\$ 19.114,11

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

Junho/2021

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		
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																
3.3.19.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	4.800,00	21.300,00	0,00	4.845,65
3.3.19.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.19.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	15.601,66	88.354,99	0,00	68.518,93
3.3.19.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,18	0,00	0,00	0,00	25.043,18
3.3.19.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	0,00	0,00	0,00	104,59
3.3.19.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,50	831,60	6.701,50	0,00	0,00
3.3.35.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.39.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,76	54.160,81	0,00	0,00	0,00	54.160,81
3.3.39.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	2.400,00	0,00	0,00	7.858,26
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	819,00	14.224,42	0,00	48.525,15
3.3.39.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	41.833,04	0,00	0,00	0,00	13.333,04
3.3.39.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	1.231,93	3.791,41	0,00	36.884,15
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	1.618,95	9.882,51	0,00	58.096,18
3.3.39.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	1.500,00	6.000,00	0,00	56.749,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Junho/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		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	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
3.3.9.1.97.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	619,01	0,00	0,00	619,01	619,01	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	619,01	0,00	0,00	18.505,55	0,00	0,00	0,00	18.505,55
Total da Atividade			584.767,12	0,00	0,00	3.950,61	0,00	0,00	588.717,73	31.922,15	0,00	0,00	392.782,46
				0,00	0,00	21.281,94	0,00	0,00	17.331,33	195.935,27	0,00	0,00	
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	10.450,00	0,00	0,00	24.536,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.900,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,61	6.507,65	0,00	0,00	0,00	6.507,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,61		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - 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	364,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	1.540,00	0,00	0,00	4.561,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.540,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	332,00	0,00	0,00	3.946,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		996,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	6.004,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,90	0,00	0,00	
Total da Atividade			108.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,61	104.703,94	13.072,00	0,00	0,00	45.921,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,61		58.782,90	0,00	0,00	
Total da Unidade			693.421,67	0,00	0,00	3.950,61	0,00	3.950,61	693.421,67	44.994,15	0,00	0,00	438.703,50
				0,00	0,00	21.281,94	0,00	21.281,94		254.718,17	0,00	0,00	
Total da Secretaria			693.421,67	0,00	0,00	3.950,61	0,00	3.950,61	693.421,67	44.994,15	0,00	0,00	438.703,50
				0,00	0,00	21.281,94	0,00	21.281,94		254.718,17	0,00	0,00	
Total do Órgão			693.421,67	0,00	0,00	3.950,61	0,00	3.950,61	693.421,67	44.994,15	0,00	0,00	438.703,50
				0,00	0,00	21.281,94	0,00	21.281,94		254.718,17	0,00	0,00	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL													
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL													
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Junho/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		Anulada	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)													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	23.462,18	0,00	0,00	0,00	23.462,18
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	23.600,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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	28.952,76	0,00	0,00	0,00	28.952,76
			0,00					23.600,00		0,00		0,00	
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	5.179,09	12.804,64	0,00	8.111,88
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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	6.294,00	0,00	10.222,52
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	8.228,09	20.098,64	0,00	89.757,86
			0,00					1.785,43		0,00		0,00	
08.243.0001.7003 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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	8.500,00	45.300,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	31.374,78	0,00	19.154,35	0,00	0,00	0,00	26.174,78	0,00	0,00	0,00	26.174,78
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	0,00	0,00	5.229,13
			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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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		
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	842,00	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	216,67	0,00	5.012,46
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	87.162,18	8.537,68	46.358,67	0,00	40.803,51

08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		2000.10.000	2.614,57	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00		22.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
		2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
		2000.10.000	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	161,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO													
		2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
		2000.10.000	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	784,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
		2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	14,86	0,00	1.234,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,17	0,00	
Total da Atividade													
			7.059,33	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.544,76	3.314,86	0,00	4.271,59
				0,00	19.485,43	0,00	0,00				22.273,17	0,00	

08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		2000.10.000	94.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.124,35	6.440,00	0,00	61.384,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.740,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
		2000.10.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.295,22	0,00	0,00	57.295,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO													
		2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,83	0,00	0,00	10.472,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
		2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	7.843,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
		2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	22,94	0,00	4.588,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.254,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	7.843,70
				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

Junho/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		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)														
Total da Atividade			193.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.423,50	6.462,94	35.994,88	0,00	149.428,62
			0,00		0,00		0,00		8.054,35				0,00	
3.3.19.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	36.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,92	3.075,00		0,00	21.928,92
			0,00		0,00		0,00		0,00		14.675,00		0,00	
3.3.19.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00		0,00	20.916,52
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.39.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00		0,00	5.229,13
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.39.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00		0,00	1.581,35
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.39.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	9,63		0,00	724,28
				0,00	0,00		0,00		0,00		66,38		0,00	
3.4.49.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00		0,00	11.530,23
				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	0,00	0,00	76.651,81	3.084,63	14.741,38	0,00	61.910,43
				0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO														
3.3.19.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00		0,00	15.687,39
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.19.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00		0,00	5.229,13
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.39.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00		0,00	1.045,83
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.39.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00		0,00	397,77
				0,00	0,00		0,00		0,00		2.216,80		0,00	
3.3.39.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	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	
3.3.39.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	49,00		0,00	2.418,57
				0,00	0,00		0,00		0,00		196,00		0,00	
3.4.49.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00		0,00	2.614,57
				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	0,00	0,00	32.420,63	49,00	2.412,80	0,00	30.007,83
				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

Junho/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							
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	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	13.072,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS 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	10.458,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	1.568,73
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	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.568,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.209,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	1.045,83
Total da Atividade			31.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,23	98,00	0,00	31.538,23
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	130.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.728,26	0,00	0,00	130.728,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	13.072,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	140.673,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	2.050,00	0,00	6.208,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	15.687,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	78.008,85
Total da Atividade			405.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.257,61	2.050,00	0,00	384.579,51
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 - 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	22.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Junho/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	0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	55.000,00	0,00	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	0,00	2.200,00	0,00	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	0,00	2.200,00	0,00	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	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
Total da Unidade				1.070.805,98	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.070.805,98	31.727,20	162.655,64	0,00	0,00	908.150,34
Total da Secretaria				1.070.805,98	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.070.805,98	31.727,20	162.655,64	0,00	0,00	908.150,34
Total do Órgão				1.070.805,98	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.070.805,98	31.727,20	162.655,64	0,00	0,00	908.150,34
Total da Despesa Orçamentária				1.764.227,65	0,00	15.750,61	0,00	0,00	15.750,61	0,00	1.764.227,65	76.721,35	417.373,81	0,00	0,00	1.346.853,84

Resumo:

Despesa Correntes	1.714.001,84	0,00	15.750,61	0,00	0,00	15.750,61	1.716.412,81	76.721,35	0,00	1.299.039,00
		0,00	59.921,72	0,00		57.510,75		417.373,81	0,00	
Despesa de Capital	50.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.814,84	0,00	0,00	47.814,84
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

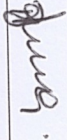
Junho/2021

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


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