

> **BALANÇETE** <

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.524,28	Despesa Orçamentária	39.672,33
Receita Orçamentária	10.553,93	Despesas Correntes	39.672,33
Receitas Correntes	10.553,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.425,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	26.605,23		
Orçamentária	26.605,23		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	42.436,47
Total:	82.108,80	Total:	82.108,80

MOVIMENTO DO ANO

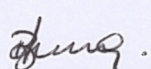
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	75.220,55
Receita Orçamentária	10.598,18	Despesas Correntes	75.220,55
Receitas Correntes	10.598,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.495,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	47.320,77		
Orçamentária	47.320,77	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	42.436,47
Total:	117.657,02	Total:	117.657,02


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	6.796,40	6.273.203,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	6.796,40	6.273.203,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	6.796,40	6.273.203,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	40.524,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.271,00
Depositado no mês	70.183,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	42.436,47
Total	110.707,47	110.707,47


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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	470.169,07	10.553,93	10.598,18	0,00	459.570,89
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.614,57	3,70	47,95	0,00	2.566,62
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.614,57	3,70	47,95	0,00	2.566,62
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	3,70	47,95	0,00	2.566,62
4.1.3.2.1.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.614,57	3,70	47,95	0,00	2.566,62
4.1.3.2.1.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	3,70	47,95	0,00	2.566,62
4.1.7.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	467.554,50	10.550,23	10.550,23	0,00	457.004,27
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	10.550,23	10.550,23	0,00	457.004,27
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	467.554,50	10.550,23	10.550,23	0,00	457.004,27
4.1.7.1.8.04.00.00.0000	Transferencia do SUAS	160.477,82	0,00	0,00	0,00	160.477,82
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Basica	7.059,33	0,00	0,00	0,00	7.059,33
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	73.207,83	8.025,00	8.025,00	0,00	65.182,83
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	64.056,84	0,00	0,00	0,00	64.056,84
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Proteção Social Basica-ESTADO	31.636,24	0,00	0,00	0,00	31.636,24
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Proteção Social Especial-ESTADO	51.851,97	0,00	0,00	0,00	51.851,97
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	79.264,47	2.525,23	2.525,23	0,00	76.739,24
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	10.553,93	10.598,18	0,00	459.570,89
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.966,28	4.609,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	92,43	184,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	110,24	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	1.663,20	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	549,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	542,90	1.085,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	1.214,28	0,00	0,00

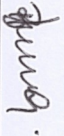
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Fevereiro/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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.425,36	9.495,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		470.169,07	14.979,29	20.093,40	0,00	459.570,89


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

Fevereiro/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	1.966,28	4.609,06
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	92,43	184,86
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	110,24	188,48
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	831,60	1.663,20
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	CONTRIBUICAO 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	549,74
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	542,80	1.085,60
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	1.214,28
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.425,36	9.495,22



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

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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagos			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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	0,00	153,81	153,81	153,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.010,00	14.010,00	28.020,00	14.010,00	14.010,00	28.020,00	8.881,88	17.476,12	26.358,00	1.662,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	2.103,35	2.103,35	0,00	2.103,35	2.103,35	0,00	0,00	0,00	2.103,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.715,54	3.250,68	5.966,22	2.715,54	3.250,68	5.966,22	2.715,54	3.250,68	5.966,22	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	1.369,17	2.153,22	3.522,39	1.369,17	2.153,22	3.522,39	39,17	213,52	252,69	3.289,70
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACÕES 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
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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			18.348,52	26.411,06	44.759,58	18.348,52	26.411,06	44.759,58	11.636,59	21.934,13	33.570,72	11.188,86
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	6.732,00	8.250,00	14.982,00	1.518,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
Total da Atividade			8.250,00	8.346,90	16.596,90	8.250,00	8.346,90	16.596,90	6.732,00	8.250,00	14.982,00	1.614,90
Total da Unidade			26.598,52	34.757,96	61.356,48	26.598,52	34.757,96	61.356,48	18.368,59	30.184,13	48.552,72	12.803,76
Total da Secretaria			26.598,52	34.757,96	61.356,48	26.598,52	34.757,96	61.356,48	18.368,59	30.184,13	48.552,72	12.803,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fevereiro/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												
			26.598,52	34.757,96	61.356,48	26.598,52	34.757,96	61.356,48	18.368,59	30.184,13	48.552,72	12.803,76
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			49,00	3.419,00	3.468,00	49,00	3.419,00	3.468,00	49,00	49,00	98,00	3.370,00
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	6.600,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	4.582,67	6.638,57	11.221,24	2.035,00
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	17,67	38,57	56,24	17,67	38,57	56,24	17,67	38,57	56,24	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			6.617,67	6.638,57	13.256,24	6.617,67	6.638,57	13.256,24	4.582,67	6.638,57	11.221,24	2.035,00
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	4.400,00	2.600,00	7.000,00	4.400,00	2.600,00	7.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.600,00
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

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.414,25	2.700,00	7.114,25	4.414,25	2.700,00	7.114,25	4.414,25	0,00	0,00	4.414,25
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	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
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	1.582,39	1.564,72	3.147,11	1.582,39	1.564,72	3.147,11	1.469,85	1.564,72	3.034,57	112,54
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		5.982,39	5.964,72	11.947,11	5.982,39	5.964,72	11.947,11	5.869,85	1.564,72	7.434,57	4.512,54
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	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	1.182,50	3.382,50	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	14,86	4,41	19,27	14,86	4,41	19,27	14,86	4,41	19,27	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		2.214,86	2.204,41	4.419,27	2.214,86	2.204,41	4.419,27	2.214,86	1.186,91	3.401,77	1.017,50
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	0,00
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

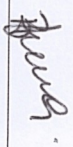


Fevereiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

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 o mês
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	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	
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	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	
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19										
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0499.00.000	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	
Total da Unidade			19.327,17	20.975,70	40.302,87	19.327,17	20.975,70	40.302,87	17.179,63	9.488,20
Total da Secretaria			19.327,17	20.975,70	40.302,87	19.327,17	20.975,70	40.302,87	17.179,63	9.488,20
Total do Órgão			19.327,17	20.975,70	40.302,87	19.327,17	20.975,70	40.302,87	17.179,63	9.488,20
Total da Despesa Orçamentária			45.925,69	55.733,66	101.659,35	45.925,69	55.733,66	101.659,35	35.548,22	39.672,33
Resumo:										
Despesa Correntes			45.925,69	55.733,66	101.659,35	45.925,69	55.733,66	101.659,35	35.548,22	39.672,33
Despesa de Capital			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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNP.J.: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

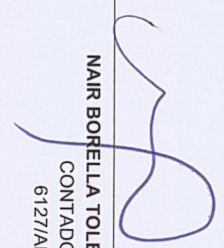
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00


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

Fevereiro/2021
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	4.000,00	0,00	0,00	22.145,65
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	307,62	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	307,62	153,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS ANTERIORES	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,78	307,62	0,00	0,00	128.853,92
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	14.010,00	0,00	0,00	31.374,78
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35	28.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35	2.103,35	2.103,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	0,00	0,00	0,00	62.749,57
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	100,00	0,00	0,00	10.258,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	41.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,04	3.250,68	0,00	0,00	56.783,35
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,22	0,00	0,00	41.833,04
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	40.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	0,00	0,00	0,00	40.035,56
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	640,00	0,00	0,00	64.456,30
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	2.153,22	0,00	0,00	62.749,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Balance de Orçamentário da Despesa
 Fevereiro/2021

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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	AMORIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTA PERIODICO	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
3.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	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	2.257,16	0,00	2.257,16	584.767,12	26.411,06	44.759,58	0,00	540.007,54
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGAMENTOS 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	16.500,00	0,00	61.936,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES 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	MATERIALS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	0,00	0,00	0,00	4.942,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00	SERVICOS 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	8.346,90	16.596,90	0,00	92.057,65
	Total da Unidade		693.421,67	0,00	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16	693.421,67	34.757,96	61.356,48	0,00	632.065,19
	Total da Secretaria		693.421,67	0,00	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16	693.421,67	34.757,96	61.356,48	0,00	632.065,19
	Total do Orgão		693.421,67	0,00	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16	693.421,67	34.757,96	61.356,48	0,00	632.065,19
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

Fevereiro/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							
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062,18	0,00	0,00	47.062,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	1.307,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	1.568,73
Total da Atividade			52.552,76	0,00	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												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM PREVIDENCIA SOCIAL - 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	52.291,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - 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	2.614,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	3.370,00	0,00	17.546,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	3.398,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	49,00	0,00	18.252,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	3.660,39
Total da Atividade			111.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,43	109.856,50	3.419,00	0,00	106.388,50
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	6.600,00	0,00	19.545,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,78	13.200,00	0,00	18.174,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	5.229,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.9.0.36.00.00.0000	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	39,57	56,24	0,00	5.172,89
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	0,00	0,00	0,00	73.207,83	6.638,57	13.256,24	0,00	59.951,59
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.600,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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	DIÁRIAS - PESSOA 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	14,25	0,00	1.293,03
	Total da Atividade		7.059,33	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	11.444,76	2.700,00	7.114,25	0,00	4.330,51
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	4.400,00	8.800,00	0,00	85.324,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	2000.10.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	0,00	0,00	0,00	62.749,57
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	0,00	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	2.600,00	7.843,70	0,00	0,00	0,00	7.843,70
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	1.564,72	3.147,11	0,00	4.696,59
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

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

Fevereiro/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							
Total da Atividade												
			193.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	190.877,85	5.964,72	0,00	178.930,74
			0,00					2.600,00		11.947,11	0,00	
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	36.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,92	2.200,00	0,00	32.203,92
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	4.400,00	0,00	20.916,52
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - 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	5.229,13
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00	0,00	1.581,35
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	4,41	0,00	771,39
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	19,27	0,00	11.530,23
Total da Atividade												
			76.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,81	2.204,41	0,00	72.232,54
			0,00					0,00		4.419,27	0,00	
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	0,00	15.687,39
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	5.229,13
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - 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	1.045,83
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	2.614,57
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	49,00	0,00	2.516,57
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	98,00	0,00	2.614,57
Total da Atividade												
			32.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,63	49,00	0,00	32.322,63
			0,00					0,00		98,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fevereiro/2021
 Balançete 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 CREAM/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	13.072,83
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	1.307,28
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	1.045,83
Total da Atividade			31.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,23	0,00	0,00	31.636,23
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	10.458,26
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	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	78.436,95
Total da Atividade			405.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.257,61	0,00	0,00	405.257,61
08.244.0001.8002 ACOES E SERVIÇOS 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	22.000,00
Total da Atividade			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

Fevereiro/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	5.500,00	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	55.000,00	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	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total da Atividade		86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	Total da Unidade		1.070.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	20.975,70	0,00	1.030.503,11
	Total da Secretaria		1.070.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	40.302,87	0,00	1.030.503,11
	Total do Órgão		1.070.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.805,98	20.975,70	0,00	1.030.503,11
	Total da Despesa Orçamentária		1.764.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.227,65	55.733,66	0,00	1.662.568,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.659,35	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.714.001,84	0,00	4.857,16	0,00	2.600,00	1.716.412,81	55.733,66	0,00	1.614.733,46
Despesa de Capital	50.225,81	0,00	6.796,40	0,00	4.385,43	47.814,84	101.659,35	0,00	47.814,84
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.410,97	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

Fevereiro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada até o mês	Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO
 872.014.024-04

[Handwritten signature]

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
 CONTADORA
 6127/AL