

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2024

RECEITA

| Receita | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | No mês | No ano | | |
| 1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários | 15.435,24 | 15.435,24 | 106.000,00 | (90.564,76) |
| 1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 582,45 | 582,45 | 2.000,00 | (1.417,55) |
| 1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais | 2.562,06 | 2.562,06 | 2.000,00 | 562,06 |
| 1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola | 8,37 | 8,37 | - | 8,37 |
| 1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social | 5,17 | 5,17 | - | 5,17 |
| 1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS | 9,85 | 9,85 | 4.000,00 | (3.990,15) |
| 1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho | 12,76 | 12,76 | - | 12,76 |
| 1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti | 307,86 | 307,86 | 2.000,00 | (1.692,14) |
| 1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede | 0,36 | 0,36 | - | 0,36 |
| 1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica | 1.863,44 | 1.863,44 | 15.000,00 | (13.136,56) |
| 1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infância SUAS | 12,65 | 12,65 | 10.000,00 | (9.987,35) |
| 1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex. | 3.726,50 | 3.726,50 | 15.000,00 | (11.273,50) |
| 1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI | 0,13 | 0,13 | - | 0,13 |
| 1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos | 0,51 | 0,51 | - | 0,51 |
| 1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento | 62,61 | 62,61 | - | 62,61 |
| 1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 | 1.001,85 | 1.001,85 | 19.000,00 | (17.998,15) |
| 1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | 1.378,04 | 1.378,04 | 15.000,00 | (13.621,96) |
| 1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/Fort.Emergencial/Cadastro Único | 291,15 | 291,15 | - | 291,15 |
| 1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ.FNAS/MS/Emenda 202137170003/APAE | 222,62 | 222,62 | - | 222,62 |
| 1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | 593,96 | 593,96 | 9.000,00 | (8.406,04) |
| 1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi | 31,06 | 31,06 | - | 31,06 |
| 1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina | 10,03 | 10,03 | - | 10,03 |
| 1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças | 703,99 | 703,99 | 4.000,00 | (3.296,01) |
| 1321.01.01.01.08.020 - Rec.Op.Financ.FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/POP Investimento | 404,25 | 404,25 | - | 404,25 |
| 1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ.FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE | 896,23 | 896,23 | 4.000,00 | (3.103,77) |
| 1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta | 747,34 | 747,34 | 4.000,00 | (3.252,66) |
| 1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS | - | - | 1.261.000,00 | (1.261.000,00) |
| 1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica | - | - | 1.260.000,00 | (1.260.000,00) |
| 1716.50.01.01.08.002 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist. | - | - | 2.019.000,00 | (2.019.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais | - | - | 232.000,00 | (232.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.015 - MDS/IGD - SUAS | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS | - | - | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | - | - | 1.584.000,00 | (1.584.000,00) |
| 1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003 | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social | - | - | 570.000,00 | (570.000,00) |
| 1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial | - | - | 420.000,00 | (420.000,00) |
| 1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais | - | - | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 2413.50.00.00.00.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | - | - | - | - |
| 2413.50.01.01.08.003 - FNAS/SUAS/Emenda Paralaментар 352590420220006/APAE | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 2413.50.01.01.08.004 - FNAS/SUAS/Emenda Paralaментар 352590420220005/Casa Santa Marta | - | - | 1.000,00 | (1.000,00) |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2024

RECEITA

| CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA | Conta Corrente | Conta Aplicação | Total |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540) | - | 696,77 | 696,77 |
| Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930) | - | 1.119,62 | 1.119,62 |
| Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930) | - | 163,46 | 163,46 |
| Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934) | - | 46,71 | 46,71 |
| Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928) | - | 1.061,73 | 1.061,73 |
| Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932) | - | 37.014,34 | 37.014,34 |
| Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750) | - | 78.552,99 | 78.552,99 |
| Banco Brasil conta nº 69.053-85 - GBF FNAS (917/918) | - | 347.484,68 | 347.484,68 |
| Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180) | 0,01 | - | 0,01 |
| Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920) | - | 1.896,08 | 1.896,08 |
| Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974) | - | 1.737,73 | 1.737,73 |
| Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015) | - | 500.188,06 | 500.188,06 |
| Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922) | - | 233.720,73 | 233.720,73 |
| Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115) | - | 2.388,84 | 2.388,84 |
| Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115) | - | 37,20 | 37,20 |
| Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113) | - | 65,10 | 65,10 |
| Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111) | - | 3,50 | 3,50 |
| Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111) | - | 12,50 | 12,50 |
| Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164) | - | 188.045,22 | 188.045,22 |
| Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129) | - | 136.627,08 | 136.627,08 |
| Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182) | - | 27.145,76 | 27.145,76 |
| Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186) | - | 81.000,95 | 81.000,95 |
| Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206) | - | 1.367,20 | 1.367,20 |
| Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204) | - | 4.235,88 | 4.235,88 |
| Banco Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105) | 2.812,92 | - | 2.812,92 |
| Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212) | - | 91.139,44 | 91.139,44 |
| Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216) | - | 54.499,35 | 54.499,35 |
| Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220) | - | 121.889,33 | 121.889,33 |
| Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231) | - | 97.733,44 | 97.733,44 |
| Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249) | - | 39.705,91 | 39.705,91 |
| Total | 2.812,93 | 2.049.579,60 | 2.052.392,53 |
| <p>Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios</p> <p align="right">Ednéia C. Marques Caus Chefe da Divisão de Contabilidade</p> | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

DESPESA RP

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|---|---------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|
| | | No Mês | No Ano | | JANEIRO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo 0 - Própria | | - | - | - | 2.000,39 | 2.000,39 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 14.259,63 | 14.259,63 |
| 1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares | | | | | | |
| 31901300 - Obrigações Patronais 0 - Própria | | - | - | - | 24.911,23 | 24.911,23 |
| 319113000 - Obrigações Intraorçamentária 0 - Própria | | - | - | - | 2.629,92 | 2.629,92 |
| 33903000 - Material de Consumo 0 - Própria | | - | - | - | 324,74 | 324,74 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria | | - | - | - | 13.399,81 | 13.399,81 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 36.219,56 | 36.219,56 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria | | - | - | - | 124,56 | 124,56 |
| 1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 7.772,71 | 7.772,71 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria | | - | - | - | 5,18 | 5,18 |
| 1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz | | | | | | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria | | - | - | - | 587,18 | 587,18 |
| 1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 1.789,20 | 1.789,20 |
| 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 51.195,15 | 51.195,15 |
| 44905100 - Obras e Instalações 0 - Própria | | - | - | - | 268,84 | 268,84 |
| 1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID | | | | | | |
| 31901300 - Obrigações Patronais 0 - Própria | | - | - | - | 12.694,95 | 12.694,95 |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária 0 - Própria | | - | - | - | 944.900,20 | 944.900,20 |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais de Distribuição Gratuita | | - | - | - | 20.339,20 | 20.339,20 |
| 1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo 0 - Própria | | - | - | - | 57,66 | 57,66 |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 0 - Própria | | - | - | - | 366,10 | 366,10 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 30.283,06 | 30.283,06 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais | | - | - | - | 12.444,20 | 12.444,20 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria | | - | - | - | 10.892,15 | 10.892,15 |
| 33909300 - Indenizações e Restituições 6444 - MC/SUAS/Estrut.Redes de Serviços/Conv. 041330/19 | | - | - | - | 21.178,54 | 21.178,54 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 0 - Própria | | - | - | - | 10.529,73 | 10.529,73 |
| 1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais | | | | | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita 0 - Própria | | - | - | - | 218.223,83 | 218.223,83 |
| 1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo 0 - Própria | | - | - | - | 174,86 | 174,86 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria | | - | - | - | 14.203,55 | 14.203,55 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria | | - | - | - | 19.732,45 | 19.732,45 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | | - | - | - | 20.563,27 | 20.563,27 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria | | - | - | - | 1.379,91 | 1.379,91 |

DESPESA RP

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Empenhados | |
|---|---------------|--------------------|--------|------------|---------------------|-------------------|
| | | No Mês | No Ano | | JANEIRO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | 7.960,65 | 7.960,65 |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI | | - | - | - | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl. | | | | | 6.726,09 | 6.726,09 |
| 5180 - MC/SNAS/Em.Parl.3525904202200 06/APAE | | - | - | - | 1.842,00 | 1.842,00 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 303,94 | 303,94 |
| 1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 1.937,52 | 1.937,52 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 26.060,33 | 26.060,33 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 67,84 | 67,84 |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/Em. Parl./Centro | | - | - | - | 3.471,80 | 3.471,80 |
| 1501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional | | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho | | - | - | - | 700,00 | 700,00 |
| 1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | | | | | 499,60 | |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl. | | - | - | - | 1.015,92 | 1.015,92 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 9.886,03 | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | | - | - | - | 5,18 | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6448 - SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças | | - | - | - | 6.880,00 | 6.880,00 |
| 1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua | | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta | | - | - | - | 9.929,80 | 9.929,80 |
| TOTAL | - | - | - | - | 1.579.488,46 | 456.014,40 |

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

DESPESA NORMAL

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|--|---------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | No Mês | No Ano | | JANEIRO | No Ano |
| | | | | | | |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares | | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | |
| 0 - Própria | 2.036.000,00 | 277.340,92 | 277.340,92 | 1.758.659,08 | 277.340,92 | 277.340,92 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | | | | | | |
| 0 - Própria | 384.000,00 | 54.281,49 | 54.281,49 | 329.718,51 | - | - |
| 3191113000 - Obrigações Intraorçamentária | | | | | | |
| 0 - Própria | 19.000,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 17.830,04 | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 173.700,00 | 27.751,60 | 27.751,60 | 145.948,40 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 492.400,00 | 129.873,72 | 129.873,72 | 362.526,28 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.500,00 | 599,25 | 599,25 | 900,75 | - | - |
| 1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 3.844.200,00 | 3.114.200,00 | 3.114.200,00 | 730.000,00 | 381.800,00 | 381.800,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 500,00 | 199,75 | 199,75 | 300,25 | - | - |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 0 - Própria | 62.000,00 | - | - | 62.000,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 | - | - |
| 1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 109.000,00 | - | - | 109.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 896.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 464.000,00 | - | - |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 | 46.765,71 | - | - | 46.765,71 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 10.500,00 | 4.194,75 | 4.194,75 | 6.305,25 | - | - |
| 1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social | | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 0 - Própria | 990.000,00 | - | - | 990.000,00 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 0 - Própria | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 927.400,00 | 927.400,00 | 927.400,00 | - | 163.076,92 | 163.076,92 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | - | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 | - | - |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 9.000,00 | - | - | 9.000,00 | - | - |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 0 - Própria | 8.500,00 | 6.517,88 | 6.517,88 | 1.982,12 | - | - |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 0 - Própria | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 151.200,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 55.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.631.500,00 | 106.880,33 | 106.880,33 | 1.524.619,67 | - | - |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 241.200,00 | 170.429,70 | 170.429,70 | 70.770,30 | - | - |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais | - | - | - | - | - | - |
| 1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais | | | | | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | 3.149.500,00 | 6.706,44 | 6.706,44 | 3.142.793,56 | - | - |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|---|---------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | No Mês | No Ano | | JANEIRO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais | 85.000,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 77.230,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 0 - Própria | 640.100,00 | 187.945,60 | 187.945,60 | 452.154,40 | 57.632,40 | 57.632,40 |
| 5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | - |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 179.000,00 | 69.017,75 | 69.017,75 | 109.982,25 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 400.000,00 | 122.757,23 | 122.757,23 | 277.242,77 | - | - |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 281.000,00 | 52.824,34 | 52.824,34 | 228.175,66 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 9.000,00 | 3.595,50 | 3.595,50 | 5.404,50 | - | - |
| 1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 439.700,00 | 424.149,92 | 424.149,92 | 15.550,08 | 41.179,16 | 41.179,16 |
| 5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | - |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 30.800,00 | - | - | 30.800,00 | - | - |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 0 - Própria | 100.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.800,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 190.000,00 | 19.012,37 | 19.012,37 | 170.987,63 | - | - |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI | 34.925,00 | - | - | 34.925,00 | - | - |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl. | 84.800,00 | 26.904,34 | 26.904,34 | 57.895,66 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 2.400,00 | 998,75 | 998,75 | 1.401,25 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 967.300,00 | 916.438,88 | 916.438,88 | 50.861,12 | 84.703,24 | 84.703,24 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 40.700,00 | - | - | 40.700,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | 289.500,00 | 58.754,10 | 58.754,10 | 230.745,90 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 116.000,00 | - | - | 116.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 420.300,00 | 111.029,06 | 111.029,06 | 309.270,94 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 1.800,00 | - | - | 1.800,00 | - | - |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.000,00 | 398,70 | 398,70 | 601,30 | - | - |
| 1501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional | | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar | | | | | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 0 - Própria | - | - | - | - | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 9.063.000,00 | 7.985.323,57 | 7.985.323,57 | 1.077.676,43 | 732.966,21 | 732.966,21 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - |
| 33903000 - Material de Consumo | | | | | | |
| 0 - Própria | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 20.000,00 | 4.540,41 | 4.540,41 | 15.459,59 | - | - |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 255.000,00 | 30.826,74 | 30.826,74 | 224.173,26 | - | - |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | | |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | JANEIRO | No Ano |
| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | |
| 0 - Própria | 500,00 | 199,75 | 199,75 | 300,25 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 6448 - SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 1.720.000,00 | 1.660.001,70 | 1.660.001,70 | 59.998,30 | 234.114,63 | 234.114,63 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica | 660.000,00 | 499.820,00 | 499.820,00 | 160.180,00 | - | - |
| 1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua | | | | | | |
| 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 0 - Própria | 4.481.500,00 | 3.487.603,90 | 3.487.603,90 | 993.896,10 | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 418.900,00 | 261.400,00 | 261.400,00 | 157.500,00 | - | - |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade | 186.600,00 | 186.600,00 | 186.600,00 | - | - | - |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | | | | | | |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial | 3.100,00 | - | - | 3.100,00 | - | - |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - |
| TOTAL | 38.719.190,71 | 22.506.058,40 | 22.506.058,40 | 16.213.132,31 | 2.603.813,48 | 2.603.813,48 |
| Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios | | Ednéia C. Marques Caus Chefe da Divisão de Contabilidade | | | | |