

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	10.557,94	84.884,66	106.000,00	(21.115,34)
1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1.325,52	5.946,64	2.000,00	3.946,64
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	1.633,13	13.095,78	2.000,00	11.095,78
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	6,96	44,61	-	44,61
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	4,22	27,25	-	27,25
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	11,91	65,23	4.000,00	(3.934,77)
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	563,74	1.000,00	(436,26)
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	1,79	45,58	-	45,58
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	84,19	971,85	2.000,00	(1.028,15)
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,31	1,96	-	1,96
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.029,66	9.725,98	15.000,00	(5.274,02)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	547,13	1.486,51	10.000,00	(8.513,49)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	2.132,02	23.822,00	15.000,00	8.822,00
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	0,10	0,64	-	0,64
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	0,43	2,74	-	2,74
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	15,88	145,31	-	145,31
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	606,87	4.793,51	19.000,00	(14.206,49)
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	679,50	6.367,17	15.000,00	(8.632,83)
1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/Fort.Emergencial/Cadastro Único	237,70	1.534,82	-	1.534,82
1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ.FNAS/MS/Emenda 202137170003/APAE	53,66	988,19	-	988,19
1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	484,91	3.131,08	9.000,00	(5.868,92)
1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	17,73	156,11	-	156,11
1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina	0,41	45,07	-	45,07
1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	327,02	2.545,57	4.000,00	(1.454,43)
1321.01.01.01.08.020 - Rec.Op.Financ.FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/POP Investimento	326,26	2.111,28	-	2.111,28
1321.01.01.01.08.021 - Rec.Op.Financ.FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	576,95	4.006,39	4.000,00	6,39
1321.01.01.01.08.023 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	453,68	3.259,65	4.000,00	(740,35)
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	-	251.840,00	1.261.000,00	(1.009.160,00)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	251.840,00	1.260.000,00	(1.008.160,00)
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 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	15.902,97	751.430,17	2.019.000,00	(1.267.569,83)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	15.902,97	97.595,05	232.000,00	(134.404,95)
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	-	92.302,51	200.000,00	(107.697,49)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	-	561.532,61	1.584.000,00	(1.022.467,39)
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	142.640,82	316.690,74	570.000,00	(253.309,26)
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,02	208.859,94	420.000,00	(211.140,06)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	107.830,80	107.830,80	150.000,00	(42.169,20)
1922.99.01.01.01.000 - Outras Restituições - Principal	44.966,37	49.208,89	-	49.208,89
1922.99.01.01.05.005 - Restituições-FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade	-	789,64	-	789,64
1922.99.01.01.05.007 - Restituições-FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	44.966,37	48.419,25	-	48.419,25
2413.50.00.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-	-	-
2413.50.01.01.08.003 - FNAS/SUAS/Emenda Paralamantar 352590420220006/APAE	-	-	1.000,00	(1.000,00)
2413.50.01.01.08.004 - FNAS/SUAS/Emenda Paralamantar 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 Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO 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)	-	718,85	718,85
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	46,32	46,32
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	168,58	168,58
Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	48,31	48,31
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.097,97	1.097,97
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	14.503,33	14.503,33
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	253.481,88	253.481,88
Banco Brasil conta nº 69.053-85 - GBF FNAS (917/918)	-	260.888,68	260.888,68
Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	1.951,46	1.951,46
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	93.585,60	93.585,60
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	298.621,48	298.621,48
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	136.742,82	136.742,82
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	214.961,25	214.961,25
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	77.909,72	77.909,72
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	2.470,37	2.470,37
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	38,37	38,37
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	67,33	67,33
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	3,62	3,62
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	12,89	12,89
Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	40.949,58	40.949,58
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	24.112,33	-	24.112,33
Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	-	83.538,07	83.538,07
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	1.402,24	-	1.402,24
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	4.360,93	4.360,93
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	56.014,53	56.014,53
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	56.206,38	56.206,38
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	92.099,52	92.099,52
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	75.562,54	75.562,54
Total	25.514,57	1.766.050,38	1.791.564,95
Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios Ednéia C. Marques Causs 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 JUNHO DE 2024

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					JUNHO	No Ano
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos						
33903000 - Material de Consumo		-	-	-	-	2.000,39
0 - Própria		-	-	-	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	22.001,94
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares						
31901300 - Obrigações Patronais		-	-	-	-	24.911,23
0 - Própria		-	-	-	-	
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária		-	-	-	-	2.629,92
0 - Própria		-	-	-	-	
33903000 - Material de Consumo		-	-	-	-	1.787,24
0 - Própria		-	-	-	-	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-	-	-	20.611,67
0 - Própria		-	-	-	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	82.925,32
0 - Própria		-	-	-	-	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		-	-	-	-	124,56
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	103.970,71
0 - Própria		-	-	-	-	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		-	-	-	-	5,18
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		-	-	-	-	587,18
0 - Própria		-	-	-	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	7.414,29
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003		-	-	-	-	
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	69.132,52
0 - Própria		-	-	-	-	
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	129.936,88
0 - Própria		-	-	-	-	
44905100 - Obras e Instalações		-	-	-	-	258.513,73
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31901300 - Obrigações Patronais		-	-	-	-	12.694,95
0 - Própria		-	-	-	-	
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária		-	-	-	-	944.900,20
0 - Própria		-	-	-	-	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		-	-	-	-	20.339,20
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais de Distribuição Gratuita		-	-	-	-	
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
33903000 - Material de Consumo		-	-	-	-	6.297,34
0 - Própria		-	-	-	-	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		-	-	-	-	386,10
0 - Própria		-	-	-	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-	-	147.865,24
0 - Própria		-	-	-	-	
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais		-	-	-	12.444,20	37.332,60
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		-	-	-	-	27.712,26
0 - Própria		-	-	-	-	
33909300 - Indenizações e Restituições		-	-	-	-	21.178,54
6444 - MC/SUAS/Estrut.Red de Serviços/Conv. 041330/19		-	-	-	-	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-	-	23.139,69
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		-	-	-	-	716.352,23
0 - Própria		-	-	-	-	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		-	-	-	-	2.860,00
0 - Própria		-	-	-	-	
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33903000 - Material de Consumo		-	-	-	-	626,06
0 - Própria		-	-	-	-	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-	-	-	14.203,57
0 - Própria		-	-	-	-	

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					JUNHO	No Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria		-	-	-	-	32.312,97
5151 - SEDS /Programa Estadual de Proteção Básica		-	-	-	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica		-	-	-	1.840,00	55.021,57
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria		-	-	-	-	1.379,91
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria		-	-	-	-	13.996,87
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI		-	-	-	-	8.750,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.						133.452,09
5180 - MC/SNAS/Em.Parl.3525904202200 06/APAE		-	-	-	-	1.842,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria		-	-	-	-	303,94
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5180 - MC/SNAS/Em.Parl.3525904202200 06/APAE		-	-	-	-	22.500,00
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		-	-	-	-	11.321,92
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria		-	-	-	-	18.159,54
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria		-	-	-	-	58.743,22
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria		-	-	-	-	67,84
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/Em. Parl./Centro		-	-	-	-	3.471,80
1501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria		-	-	-	-	680,00
6442 - MDS/Acessuas Trabalho		-	-	-	821,00	1.801,00
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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria		-	-	-	-	12.593,58
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		-	-	-	-	43.386,50
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		-	-	-	-	30.686,22
TOTAL	-	-	-	-	15.105,20	1.470.284,50
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 JUNHO DE 2024

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		JUNHO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.199.2121 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.703,25	-	-	200.703,25	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	114.000,00	-	52.600,00	61.400,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	1.940,00	-	1.940,00	-	1.940,00	1.940,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Media e Alta Complexidade	84.000,00	-	-	84.000,00	-	-
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	2.036.000,00	128.707,20	906.191,92	1.129.808,08	128.707,20	906.191,92
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	384.000,00	24.025,34	169.023,93	214.976,07	24.025,34	144.998,59
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária						
0 - Própria	19.000,00	1.174,83	6.910,07	12.089,93	1.174,83	5.735,24
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	173.700,00	-	138.025,59	35.674,41	13.675,69	61.718,15
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	492.400,00	-	444.407,48	47.992,52	15.862,21	124.971,54
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	1.500,00	-	599,25	900,75	121,05	568,38
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	730.000,00	128.400,00	1.633.800,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	-	450.000,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500,00	-	199,75	300,25	40,35	189,12
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	8.472,00	77.660,00	102.340,00	9.884,00	29.652,00
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	441,12	433.666,12	462.333,88	46.380,32	141.985,64
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	98.060,00	-	-	98.060,00	-	-
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	46.765,71	-	44.485,71	2.280,00	14.828,56	29.657,13
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10.500,00	-	4.194,75	6.305,25	847,35	3.978,64
33909300 - Indenizações e Restituições						
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	25.870,60	25.870,60	25.870,60	-	25.870,60	25.870,60
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	-	2.399,00	4.601,00	-	2.399,00
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	-	2.399,00	47.601,00	-	2.399,00
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	2.573,97	2.573,97	47.426,03	-	-
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	-	30.476,92	438.169,22
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	132.600,00	-	132.600,00	-	51.061,54	132.600,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	165.000,00	-	69.920,91	95.079,09	6.629,02	38.257,76
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	-	-
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	1.299,50	-	-	1.299,50	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	8.500,00	-	6.517,88	1.982,12	200,20	874,50
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	55.200,00	12.000,00	72.000,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano			
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					JUNHO	No Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.630.500,00	-	703.665,67	926.834,33	39.412,40	284.821,50
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100.000,00	1.251,00	1.251,00	98.749,00	-	-
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	70.770,30	16.554,34	71.846,27
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	20.625,00	20.625,00	20.625,00	-	-	-
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
0 - Própria	1.000,00	855,46	855,46	144,54	855,46	855,46
33909300 - Indenizações e Restituições						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	21.777,35	21.777,35	21.777,35	-	21.777,35	21.777,35
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5182 - Procad-SUAS/Fortalec. Emergencial/Cadastro Único	2.869,95	-	-	2.869,95	-	-
1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	899.500,00	10.640,00	228.189,30	671.310,70	-	10.922,30
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	85.000,00	-	7.770,00	77.230,00	-	7.770,00
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	69.518,00	416.974,40	223.125,60	58.357,60	323.505,60
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	170.000,00	2.112,00	121.318,80	48.681,20	17.514,40	78.944,80
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	2.588,60	27.776,90	52.223,10	11.874,75	16.273,65
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	90.000,00	-	58.300,00	31.700,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	173.500,00	-	154.442,60	19.057,40	12.203,57	65.351,08
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	400.000,00	8.820,00	322.929,51	77.070,49	27.442,94	117.205,91
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	281.000,00	-	121.629,38	159.370,62	1.980,00	22.338,27
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	9.000,00	-	3.595,50	5.404,50	726,30	3.410,05
33909200 - Despesas de Exercício Anteriores						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	20.196,00	20.196,00	20.196,00	-	20.196,00	20.196,00
33909300 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	5.500,00	-	5.500,00	-	-	5.500,00
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	-	435.938,53	3.761,47	42.764,56	259.758,16
5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	90.406,99	-	80.406,99	10.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	4.718,79	180,00	180,00	4.538,79	-	-
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	-	13.200,00	17.600,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	100.800,00	-	80.000,00	20.800,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	190.000,00	-	138.146,08	51.853,92	14.256,62	44.009,19
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	34.925,00	-	23.175,00	11.750,00	-	23.175,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	84.800,00	-	82.709,38	2.090,62	-	20.178,27
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	2.400,00	-	998,75	1.401,25	201,75	947,26
33909300 - Indenizações e Restituições						
5176 - FNAS/MS/Emenda 202137170 003/APAE	24.112,33	24.112,33	24.112,33	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE	20.199,97	4.800,00	15.199,97	5.000,00	10.399,97	10.399,97
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	-	955.266,84	12.033,16	104.117,20	527.633,40
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	40.700,00	-	9.571,50	31.128,50	1.890,00	9.451,50
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	85.200,00	-	78.187,28	7.012,72	9.800,00	10.464,76
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	289.500,00	-	100.421,10	189.078,90	13.946,20	52.164,67
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	116.000,00	25.020,00	103.582,32	12.417,68	11.124,50	12.265,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	420.300,00	-	327.483,11	92.816,89	32.242,59	108.000,88

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		JUNHO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
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	601,30	80,70	378,92
1501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	20.000,00	-	6.224,20	13.775,80	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	60.000,00	-	1.800,00	58.200,00	1.800,00	1.800,00
1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	2.250.000,00	-	1.620.000,00	630.000,00	-	-
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	512.166,62	8.768.366,15	294.633,85	842.717,37	4.291.246,28
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	-	200.000,00	-	-	20.000.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30.000,00	-	420,00	29.580,00	-	420,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	-	4.540,41	15.459,59	-	3.715,21
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	215.638,37	-	174.116,52	41.522,15	10.301,93	58.055,20
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500,00	-	199,75	300,25	40,35	189,01
33909300 - Indenizações e Restituições						
0 - Própria	39.361,33	39.361,33	39.361,33	-	39.361,33	39.361,33
6447 - MC/Emenda Parl.Cidade Vicentina Frederico Ozanan	1.402,24	1.402,24	1.402,24	-	1.402,24	1.402,24
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6448 - SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças	47.655,89	32.599,90	42.655,89	5.000,00	459,99	459,99
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	59.998,30	57.001,83	817.732,62
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	660.000,00	-	499.820,00	160.180,00	118.536,89	294.075,61
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	-	4.342.603,90	138.896,10	383.567,10	2.546.701,30
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,00	-	418.900,00	-	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	186.600,00	-	-	100.000,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	89.663,00	-	57.150,00	32.513,00	-	49.836,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	15.299,93	6.599,94	10.299,93	5.000,00	3.699,99	3.699,99
TOTAL	39.159.447,95	995.890,83	30.065.912,40	9.093.535,85	2.640.733,40	34.534.329,13
Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios Ednéia C. Marques Caus Chefe da Divisão de Contabilidade						