

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JULHO DE 2023**

**RECEITA**

| Receita  | Valores Arrecadados |                   | Orçado                            | Diferença             |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  | No mês              | No ano            |                                   |                       |
| <b>1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários</b>                                       | <b>383,60</b>       | <b>198.514,96</b> | <b>61.000,00</b>                  | <b>137.514,96</b>     |
| 1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial                              | 3.088,18            | 11.535,34         | 2.000,00                          | 9.535,34              |
| 1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais                | 2.094,89            | 11.699,08         | 2.000,00                          | 9.699,08              |
| 1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola   | 9,09                | 61,30             | -                                 | 61,30                 |
| 1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social   | 5,66                | 38,24             | -                                 | 38,24                 |
| 1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS  | (4.340,59)          | 1.482,75          | -                                 | 1.482,75              |
| 1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida          | -                   | 741,97            | 1.000,00                          | (258,03)              |
| 1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho   | 55,52               | 374,35            | -                                 | 374,35                |
| 1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti                                     | 788,11              | 6.944,25          | 2.000,00                          | 4.944,25              |
| 1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede   | 0,40                | 2,70              | -                                 | 2,70                  |
| 1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica                               | 3.186,96            | 21.226,44         | 15.000,00                         | 6.226,44              |
| 1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infância SUAS                             | 123,37              | 2.008,41          | 10.000,00                         | (7.991,59)            |
| 1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.        | 4.232,66            | 29.634,42         | 15.000,00                         | 14.634,42             |
| 1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI  | 2,22                | 14,97             | -                                 | 14,97                 |
| 1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos  | 23,75               | 160,10            | -                                 | 160,10                |
| 1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento  | (121,65)            | 5.710,71          | -                                 | 5.710,71              |
| 1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003                    | 1.650,86            | 11.510,02         | 1.000,00                          | 10.510,02             |
| 1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                     | (22.155,78)         | 7.975,84          | 10.000,00                         | (2.024,16)            |
| 1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ/SEDS/Atend.dos Usuarios do centro ref.especializado p/ Pop.     | -                   | 642,59            | 1.000,00                          | (357,41)              |
| 1321.01.01.01.05.042 - Rec.Op.Financ./Min.Cidadania/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS             | 1.940,05            | 6.702,69          | -                                 | 6.702,69              |
| 1321.01.01.01.05.043 - Rec.Op.Financ./FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico                         | 148,61              | 2.719,31          | -                                 | 2.719,31              |
| 1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ./MDS/PROCAD-SUAS/Fort.emergencial/Cadastro Único                | 319,00              | 1.237,17          | -                                 | 1.237,17              |
| 1321.01.01.01.08.009 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE                                   | 1.060,79            | 7.151,02          | -                                 | 7.151,02              |
| 1321.01.01.01.08.011 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS               | 2.399,15            | 21.916,70         | 2.000,00                          | 19.916,70             |
| 1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi                | 34,03               | 230,31            | -                                 | 230,31                |
| 1321.01.01.01.08.014 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina                    | 10,99               | 74,34             | -                                 | 74,34                 |
| 1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças            | 1.641,10            | 11.668,63         | -                                 | 11.668,63             |
| 1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/POP Investimento                    | 496,55              | 3.179,40          | -                                 | 3.179,40              |
| 1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE              | 1.844,84            | 12.485,13         | -                                 | 12.485,13             |
| 1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta   | 1.844,84            | 19.386,78         | -                                 | 19.386,78             |
| <b>1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS</b>     | <b>58.796,75</b>    | <b>429.510,00</b> | <b>1.088.000,00</b>               | <b>(658.490,00)</b>   |
| 1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica                                      | 58.796,75           | 429.510,00        | 1.085.000,00                      | (655.490,00)          |
| 1716.50.11.01.08.001 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS                              | -                   | -                 | 3.000,00                          | (3.000,00)            |
| <b>1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.</b> | <b>168.016,80</b>   | <b>992.215,27</b> | <b>2.181.000,00</b>               | <b>(1.188.784,73)</b> |
| 1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais                | 40.659,52           | 161.662,76        | 232.000,00                        | (70.337,24)           |
| 1717.52.01.01.05.019 - MDS/Ações Estratégicas Peti   | -                   | -                 | 10.000,00                         | (10.000,00)           |
| 1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS   | 22.650,94           | 86.827,70         | 350.000,00                        | (263.172,30)          |
| 1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade              | 104.706,34          | 743.724,81        | 1.585.000,00                      | (841.275,19)          |
| 1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003                              | -                   | -                 | 4.000,00                          | (4.000,00)            |
| <b>1729.51.00.00.00 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social</b>                   | <b>34.810,00</b>    | <b>455.314,71</b> | <b>547.000,00</b>                 | <b>(91.685,29)</b>    |
| 1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                           | 34.810,00           | 313.670,00        | 418.000,00                        | (104.330,00)          |
| 1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                                   | -                   | 141.644,71        | 120.000,00                        | 21.644,71             |
| 1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuário dos Centro Ref.Espec.p/ Pop.                   | -                   | -                 | 9.000,00                          | (9.000,00)            |
| <b>2413.50.00.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>   | <b>-</b>            | <b>36.697,46</b>  | <b>-</b>                          | <b>36.697,46</b>      |
| 2413.50.01.01.05.002 - MDS/Procad-SUAS/Fortalec.Emergencial/Cadastro Único                           | -                   | 36.697,46         | -                                 | 36.697,46             |
| Elaborado por:   |                     |                   |                                   |                       |
| Carolina Rocha de Carvalho   |                     |                   | Ednéia C.Marques Causa            |                       |
| Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios   |                     |                   | Chefe da Divisão de Contabilidade |                       |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JULHO DE 2023**

**RECEITA**

| <b>CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA</b>   | <b>Conta Corrente</b> | <b>Conta Aplicação</b>                                      | <b>Total</b>        |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)            | -                     | 665,39  | 665,39              |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)                         | -                     | 6.026,98  | 6.026,98            |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)                            | -                     | 156,17  | 156,17              |
| Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)   | -                     | 44,48   | 44,48               |
| Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)  | -                     | 1.010,98  | 1.010,98            |
| Banco do Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)                                | -                     | 86.222,26   | 86.222,26           |
| Banco do Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)          | -                     | 367.135,07  | 367.135,07          |
| Banco do Brasil conta nº 69.0538 - GBF FNAS (917/918)   | -                     | 114.796,76  | 114.796,76          |
| Banco do Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)  | -                     | 151.552,93  | 151.552,93          |
| Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)                                     | -                     | 28.630,48   | 28.630,48           |
| Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)          | -                     | 15.256,05   | 15.256,05           |
| Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)                        | -                     | 580.434,08  | 580.434,08          |
| Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)                            | -                     | 392.934,22  | 392.934,22          |
| Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)             | -                     | 94.145,17   | 94.145,17           |
| Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)             | -                     | 35,54   | 35,54               |
| Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)             | -                     | 2.640,28  | 2.640,28            |
| Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)    | -                     | 235,57  | 235,57              |
| Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)       | -                     | 11,94   | 11,94               |
| Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)   | -                     | 163.976,38  | 163.976,38          |
| Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - RF.CP.Aut.-MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129) | -                     | 186.062,08  | 186.062,08          |
| Banco do Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)                    | -                     | 117.929,63  | 117.929,63          |
| Banco do Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)                        | -                     | 279.405,67  | 279.405,67          |
| Banco do Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)          | -                     | 1.306,21  | 1.306,21            |
| Banco do Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)            | -                     | 4.046,92  | 4.046,92            |
| Banco do Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)                     | -                     | 115.500,42  | 115.500,42          |
| Banco do Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)                  | -                     | 11.332,82   | 11.332,82           |
| Banco do Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)       | -                     | 195.157,74  | 195.157,74          |
| Banco do Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)         | -                     | 55.405,11   | 55.405,11           |
| Banco do Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)                | -                     | 219.386,78  | 219.386,78          |
| Banco do Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)                      | -                     | 219.386,78  | 219.386,78          |
| Banco do Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)                  | -                     | 37.934,63   | 37.934,63           |
| <b>Total</b>  | -                     | <b>3.448.765,52</b>   | <b>3.448.765,52</b> |
| Carolina Rocha de Carvalho<br>Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios                        |                       | Ednéia C. Marques Caus<br>Chefe da Divisão de Contabilidade |                     |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023

DESPESA RP

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar | JUNHO      | TOTAL      |
|--|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos</b>                  |               |                    |            |            |            |
| 33903000 - Material de Consumo   |               |                    |            | -          | 2.110,99   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | 480,00     | 8.809,09   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID</b>                    |               |                    |            |            |            |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado   |               |                    |            | -          | 8.249,62   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |            | -          | 4.307,68   |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |               |                    |            | -          | 11.252,70  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária  |               |                    |            | -          | 859.500,61 |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>                      |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | -          | 72.580,00  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade   |               |                    |            | -          | 17.494,00  |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>                                   |               |                    |            |            |            |
| 33903000 - Material de Consumo   |               |                    |            | -          | 796,17     |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |               |                    |            | -          | 45.520,30  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária  |               |                    |            | -          | 2.166,68   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |               |                    |            | -          | 19.894,29  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | 460,00     | 72.393,25  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  |               |                    |            | -          | 270,00     |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>                    |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | -          | 5.920,39   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  |               |                    |            | -          | 90,00      |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   |               |                    |            | -          | 2.424,00   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade   |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz</b>                         |               |                    |            |            |            |
| 33903000 - Material de Consumo   |               |                    |            | -          | 650,00     |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   |               |                    |            |            |            |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |               |                    |            | -          | 8.798,79   |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003  |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | -          | 88.248,76  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   |               |                    |            | 48.000,00  | 58.000,00  |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003  |               |                    |            | -          | 13.059,10  |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  |               |                    |            | -          | 1.890,00   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33904900 - Auxílio Transporte  |               |                    |            | -          | 1.534,00   |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social</b> |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | 121.137,12 | 418.808,51 |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |            | -          | 89.004,71  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente  |               |                    |            | -          | 4.436,74   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   |               |                    |            | -          | 8.260,00   |
| <b>1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>   |               |                    |            |            |            |
| 33903000 - Material de Consumo   |               |                    |            | -          | 4.279,67   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                       |               |                    |            |            |            |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |               |                    |            | -          | 8.000,00   |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |            | 100,00     | 11.399,88  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI  |               |                    |            | -          | 15.516,67  |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Complexidade  |               |                    |            | 3.949,33   | 19.048,26  |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  |               |                    |            | -          | 360,00     |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |
| <b>1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>  |               |                    |            |            |            |
| 33903000 - Material de Consumo   |               |                    |            | -          | 30.037,62  |
| 0 - Própria  |               |                    |            |            |            |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023

DESPESA RP

| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar | JUNHO    | TOTAL               |
|---|---------------|--------------------|------------|----------|---------------------|
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                 |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>  |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 430,05              |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            | 249,50   | 54.554,12           |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |               |                    |            | -        | 22.184,27           |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>                         |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 33.101,42           |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   |               |                    |            | -        | 24.479,14           |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                      |               |                    |            | -        | 16.450,64           |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            | 1.340,00 | 40.011,51           |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   |               |                    |            | -        | 68.369,20           |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |               |                    |            | -        | 360,00              |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>        |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 20.170,89           |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 20.000,00           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                |               |                    |            | -        | 3.644,00            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            | 560,00   | 50.505,26           |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                |               |                    |            | -        | 124.750,00          |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |               |                    |            | -        | 120,00              |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>                               |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 259.043,20          |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais  |               |                    |            | -        | 7.063,25            |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                                     |               |                    |            |          |                     |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais  |               |                    |            | -        | 6.100,00            |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>            |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 78,60               |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                |               |                    |            | -        | 4.515,04            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            | 1.560,00 | 118.850,90          |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |               |                    |            | -        | 90,00               |
| 0 - Própria   |               |                    |            |          |                     |
| <b>1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica</b>         |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 68.920,00           |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   |               |                    |            | -        | 10.360,00           |
| <b>1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua</b> |               |                    |            |          |                     |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 2.836,00            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |               |                    |            |          |                     |
| 0 - Própria   |               |                    |            | -        | 3.200,00            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |            |          |                     |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  |               |                    |            | -        | 18.410,56           |
| <b>TOTAL</b>  | -             | -                  | -          | -        | <b>177.835,95</b>   |
|   |               |                    |            |          | <b>2.787.782,98</b> |

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 JULHO DE 2023**

**DESPESA NORMAL**

| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados |              | A Empenhar |            |              |
|---|---------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|   |               | No Mês             | No Ano       |            | JULHO      | No Ano       |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                     |               |                    |              |            |            |              |
| <b>1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID</b> |               |                    |              |            |            |              |
| <b>31900400 - Contratação por tempo determinado</b>                                     |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 811.000,00    | 7.912,90           | 39.661,85    | 771.338,15 | 7.877,39   | 37.882,98    |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 86.100,00     | -                  | 32.237,27    | 53.862,73  | -          | 32.237,27    |
| <b>33904900 - Auxílio Transporte</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 36.000,00     | 440,00             | 1.782,00     | 34.218,00  | 440,00     | 1.782,00     |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 10.100,00     | -                  | 1.650,00     | 8.450,00   | -          | 1.650,00     |
| <b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>                                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 5.000,00      | -                  | -            | 5.000,00   | -          | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 230.000,00    | 24.900,00          | 71.766,67    | 158.233,33 | 23.700,00  | 35.200,00    |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | -             | -                  | -            | -          | -          | -            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 20.000,00     | -                  | -            | 20.000,00  | -          | -            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                    | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -          | -            |
| <b>1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso</b>                           |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 25.000,00     | 687,64             | 18.105,49    | 6.894,51   | 5.931,95   | 8.879,45     |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 223.000,00    | 2.400,00           | 110.678,18   | 112.321,82 | 8.221,63   | 54.087,09    |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 7.100,00      | -                  | -            | 7.100,00   | -          | -            |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>                |               |                    |              |            |            |              |
| <b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                         |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 1.818.000,00  | 133.260,19         | 883.168,59   | 934.831,41 | 133.260,19 | 883.168,59   |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 342.000,00    | 24.775,79          | 166.035,90   | 175.964,10 | 24.855,49  | 140.909,74   |
| <b>31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária</b>                                |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 13.000,00     | 1.239,94           | 7.990,44     | 5.009,56   | 1.239,94   | 6.750,50     |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 6.000,00      | 2.205,66           | 4.729,06     | 1.270,94   | -          | 448,50       |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                          |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 168.000,00    | -                  | 134.438,74   | 33.561,26  | 13.399,82  | 72.910,43    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 657.130,00    | -                  | 524.233,16   | 132.896,84 | 49.685,47  | 199.184,69   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 12.000,00     | -                  | 1.108,95     | 10.891,05  | 90,00      | 360,00       |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 16.870,00     | 1.800,00           | 16.870,00    | -          | 5.180,00   | 8.180,00     |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 3.208.900,00  | 1.492.400,00       | 3.134.800,00 | 74.100,00  | 287.000,00 | 1.929.400,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade              | 500.000,00    | 250.000,00         | 350.000,00   | 150.000,00 | -          | 100.000,00   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 5.000,00      | -                  | 1.105,18     | 3.894,82   | -          | 1.105,18     |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade              | 10.000,00     | -                  | -            | 10.000,00  | -          | -            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                     |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -          | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 99.000,00     | 57.000,00          | 63.383,93    | 35.616,07  | -          | 4.063,57     |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade              | 4.400,00      | -                  | -            | 4.400,00   | -          | -            |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 500,00        | -                  | 309,65       | 190,35     | 30,00      | 60,00        |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                         |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 62.300,00     | -                  | 16.926,00    | 45.374,00  | -          | 16.926,00    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade              | 155.000,00    | -                  | -            | 155.000,00 | -          | -            |
| <b>1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz</b>      |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                | 22.180,00     | 218,96             | 12.398,96    | 9.781,04   | -          | 12.180,00    |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003   | 12.494,70     | 3.359,70           | 3.359,70     | 9.135,00   | -          | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                        |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 635.000,00    | -                  | 411.415,50   | 223.584,50 | 48.000,00  | 303.415,50   |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                | 316.820,00    | -                  | 84.000,00    | 232.820,00 | -          | -            |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003   | 70.295,50     | -                  | 65.295,50    | 5.000,00   | 13.059,10  | 13.059,10    |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                    |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 10.100,00     | -                  | 7.762,65     | 2.337,35   | 1.241,80   | 3.131,80     |
| <b>33904900 - Auxílio Transporte</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                | 20.000,00     | -                  | -            | 20.000,00  | -          | -            |

| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |              | A Empenhar |           |            |
|--|---------------|--------------------|--------------|------------|-----------|------------|
|  |               | No Mês             | No Ano       |            | JULHO     | No Ano     |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| <b>1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social</b> |               |                    |              |            |           |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 954.097,44    | 7.268,80           | 167.739,12   | 786.358,32 | -         | 40.910,00  |
| <b>44905100 - Obras e Instalações</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 4.384.370,70  | 3.756.940,12       | 3.867.842,68 | 516.528,02 | -         | -          |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 128.660,00    | 17.206,00          | 98.836,00    | 29.824,00  | 10.200,00 | 16.860,00  |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 11.000,00     | -                  | 9.000,00     | 2.000,00   | 9.000,00  | 9.000,00   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 60.966,50     | 25.346,50          | 58.366,50    | 2.600,00   | 18.000,00 | 27.300,00  |
| 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     | 7.132,00           | 33.152,00    | 16.848,00  | 9.000,00  | 9.000,00   |
| <b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| <b>3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                       |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 327.000,00    | -                  | -            | 327.000,00 | -         | -          |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 150.000,00    | 15.779,36          | 73.374,46    | 76.625,54  | 20.639,21 | 28.975,48  |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 4.240,00      | -                  | 4.090,00     | 150,00     | -         | 4.090,00   |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 6.500,00      | -                  | 5.623,54     | 876,46     | 138,95    | 748,80     |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 150.000,00    | -                  | 144.000,00   | 6.000,00   | 12.000,00 | 84.000,00  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 746.451,35    | 10.430,45          | 634.175,36   | 112.275,99 | 76.030,63 | 243.439,22 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 199.750,00    | -                  | 55.999,20    | 143.750,80 | 18.666,30 | 41.688,07  |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 27.365,77     | -                  | 27.244,00    | 121,77     | -         | 430,00     |
| 5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico  | 47.762,76     | -                  | 47.762,76    | -          | 8.096,09  | 47.762,76  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 188.165,72    | -                  | 125.258,73   | 62.906,99  | 10.464,73 | 79.412,86  |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 89.336,95     | -                  | -            | 89.336,95  | -         | -          |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 28.157,33     | -                  | 23.842,90    | 4.314,43   | -         | -          |
| 5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico  | 2.960,00      | -                  | 2.960,00     | -          | 2.960,00  | 2.960,00   |
| 6444 - MC/SUAS/Estrut.Rede de Serviços/Conv.041330/19  | 73.470,00     | -                  | 70.657,10    | 2.812,90   | -         | -          |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>                                      |               |                    |              |            |           |            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 2.740.000,00  | -                  | 2.463.555,00 | 276.445,00 | 75.734,40 | 436.629,40 |
| 5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais   | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -         | -          |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 20.000,00     | -                  | -            | 20.000,00  | -         | -          |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 480.000,00    | 44.650,00          | 263.356,00   | 216.644,00 | 20.150,00 | 197.106,00 |
| 5174 - FEAS/Confí.Estadual de Benefícios Eventuais   | 115.000,00    | 22.850,00          | 131.750,00   | 13.250,00  | 22.900,00 | 83.600,00  |
| <b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>                               |               |                    |              |            |           |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 85.000,00     | 9.007,33           | 29.017,53    | 55.982,47  | 389,80    | 14.435,20  |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 80.000,00     | -                  | -            | 71.194,28  | 6.144,60  | 6.144,60   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 90.000,00     | -                  | -            | 90.000,00  | -         | -          |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 210.000,00    | -                  | 162.191,82   | 47.808,18  | 14.203,55 | 80.970,50  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 576.000,00    | 60.263,49          | 352.333,82   | 223.666,18 | 27.620,33 | 160.500,34 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 271.152,13    | -                  | 256.585,27   | 14.566,86  | 37.905,87 | 97.025,31  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 27.100,00     | -                  | 6.113,70     | 20.986,30  | 360,00    | 1.440,00   |
| <b>1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>       |               |                    |              |            |           |            |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 331.795,52    | -                  | 331.795,52   | -          | 16.773,22 | 244.639,25 |
| 5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS  | 281.791,60    | -                  | 276.791,60   | 5.000,00   | 41.179,16 | 153.254,12 |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 15.000,00     | 2.440,01           | 3.810,31     | 11.189,69  | -         | 1.370,30   |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -         | -          |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                | 35.000,00     | -                  | 675,35       | 34.324,65  | 327,35    | 327,35     |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |              |            |           |            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                | 60.000,00     | -                  | -            | 60.000,00  | -         | -          |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 97.600,00     | -                  | 96.000,00    | 1.600,00   | 8.000,00  | 48.000,00  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 116.735,79    | -                  | 71.876,66    | 44.859,13  | 6.149,12  | 31.473,73  |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 110.000,00    | -                  | 98.000,00    | 12.000,00  | 17.500,00 | 45.500,00  |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.   | 84.000,00     | -                  | 79.206,42    | 4.793,58   | 12.417,29 | 32.123,77  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 5.500,00      | -                  | 1.758,25     | 3.741,75   | 120,00    | 480,00     |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |              |            |           |            |
| 0 - Própria  | 7.264,21      | -                  | -            | 7.264,21   | -         | -          |

| DESPESA   | Dotação Atual        | Valores Empenhados  |                      | A Empenhar          |                     |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | No Mês  | No Ano               |                     | JULHO               | No Ano               |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                 |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 5176 - FNAS/MS/Emensa202137170 003/APAE   | 115.815,48           | 92.500,00   | 92.500,00            | 23.315,48           | -                   | -                    |
| 5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE   | 200.194,98           | 99.999,99   | 99.999,99            | 100.194,99          | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>        |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 1.016.900,00         | -   | 916.438,90           | 100.461,10          | 86.110,16           | 588.346,30           |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 100.000,00           | -   | 100.000,00           | -                   | -                   | -                    |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 83.163,91            | 682,12  | 57.028,80            | 26.135,11           | 12.494,80           | 51.111,96            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 60.000,00            | -   | -                    | 60.000,00           | -                   | -                    |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP  | 5.000,00             | -   | -                    | 5.000,00            | -                   | -                    |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 130.822,99           | -   | 121.258,95           | 9.564,04            | -                   | 88.165,72            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 60.000,00            | 17.600,00   | 22.550,00            | 37.450,00           | 17.600,00           | 17.600,00            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 387.177,01           | -   | 315.037,20           | 72.139,81           | 35.345,54           | 133.744,63           |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 15.000,00            | -   | -                    | 15.000,00           | -                   | -                    |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP  | 5.000,00             | -   | -                    | 5.000,00            | -                   | -                    |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 4.600,00             | -   | 739,30               | 3.860,70            | 60,00               | 240,00               |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 1.836,09             | -   | 1.836,09             | -                   | -                   | 1.836,09             |
| 5175 - SEDS/Inclusão de Pessoas Situação de Rua/Centro POP  | 53.378,92            | -   | 53.378,92            | -                   | -                   | 53.378,92            |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/EM.Parl./Centro POP/Investimento   | 47.872,48            | -   | 11.440,00            | 36.432,48           | 11.440,00           | 11.440,00            |
| <b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>                                   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 30.000,00            | -   | 3.591,16             | 26.408,84           | -                   | 2.442,76             |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 58.000,00            | 2.180,00  | 4.311,92             | 53.688,08           | -                   | 190,00               |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho  | 4.817,78             | 4.796,00  | 4.796,00             | 21,78               | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar</b>                                  |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 174.000,00           | -   | -                    | 174.000,00          | -                   | -                    |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 108.000,00           | -   | -                    | 108.000,00          | -                   | -                    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 210.000,00           | -   | -                    | 210.000,00          | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>            |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 8.367.000,00         | 534.505,66  | 8.136.219,77         | 230.780,23          | 872.081,43          | 4.707.495,66         |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 200.000,00           | -   | 200.000,00           | -                   | -                   | 200.000,00           |
| <b>33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 37.864,74            | -   | 37.864,74            | -                   | -                   | 37.864,74            |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 30.000,00            | 360,59  | 1.723,19             | 28.276,81           | -                   | 750,20               |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 30.000,00            | -   | 5.795,42             | 24.204,58           | -                   | 2.539,79             |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 830.335,26           | -   | 494.900,40           | 335.434,86          | 22.784,84           | 269.279,17           |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 7.600,00             | -   | 369,65               | 7.230,35            | 30,00               | 120,00               |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 6448 - SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças   | 185.358,35           | 99.999,99   | 99.999,99            | 85.358,36           | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica</b>         |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 564.900,00           | 21.076,27   | 528.886,99           | 36.013,01           | 42.812,72           | 492.459,18           |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 425.700,00           | -   | 425.512,16           | 187,84              | 44.577,13           | 57.524,73            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 158.000,00           | -   | 63.385,72            | 94.614,28           | 3.925,72            | 18.495,72            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 86.000,00            | -   | 35.714,28            | 50.285,72           | 15.894,28           | 35.714,28            |
| <b>1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua</b> |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria   | 4.301.200,00         | 77.103,90   | 3.903.084,06         | 398.115,94          | 453.404,73          | 2.636.929,91         |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  | 418.800,00           | -   | 418.750,00           | 50,00               | -                   | -                    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                          | 186.600,00           | -   | 186.600,00           | -                   | -                   | -                    |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  | 92.330,00            | 23.835,00   | 91.130,00            | 1.200,00            | 43.800,00           | 43.800,00            |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                      |   |                      |                     |                     |                      |
| 5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta                                    | 169.419,62           | 118.900,00  | 118.900,00           | 50.519,62           | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>42.153.171,58</b> | <b>7.075.454,36</b>   | <b>32.793.698,57</b> | <b>9.380.667,29</b> | <b>2.788.644,73</b> | <b>15.590.039,21</b> |
| Carolina Rocha de Carvalho<br>Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios                    |                      | Ednéia C. Marques Caus<br>Chefe da Divisão de Contabilidade |                      |                     |                     |                      |