

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

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	13.697,89	506.361,49	61.000,00	445.361,49
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	908,75	224.895,07	2.000,00	222.895,07
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	2.283,73	23.352,84	2.000,00	21.352,84
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	7,75	103,68	-	103,68
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	4,81	64,45	-	64,45
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	11,38	1.541,00	-	1.541,00
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	14,42	521,52	-	521,52
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	367,33	9.496,97	2.000,00	7.496,97
1321.01.01.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede	0,35	4,57	-	4,57
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.147,82	31.088,93	15.000,00	16.088,93
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infância SUAS	11,68	2.124,90	10.000,00	(7.875,10)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	2.443,35	48.891,09	15.000,00	33.891,09
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI	0,10	23,43	-	23,43
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos	0,47	250,01	-	250,01
1321.01.01.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento	284,10	8.979,19	-	8.979,19
1321.01.01.01.05.039 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	933,42	17.753,18	1.000,00	16.753,18
1321.01.01.01.05.040 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	1.275,61	14.440,57	10.000,00	4.440,57
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	76,42	7.567,91	-	7.567,91
1321.01.01.01.05.043 - Rec.Op.Financ./FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico	3,48	3.038,70	-	3.038,70
1321.01.01.01.05.044 - Rec.Op.Financ./MDS/PROCAD-SUAS/Fort.emergencial/Cadastro Único	268,55	2.717,30	-	2.717,30
1321.01.01.01.08.009 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda202137170003/APAE	379,02	11.524,23	-	11.524,23
1321.01.01.01.08.011 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	605,50	28.813,82	2.000,00	26.813,82
1321.01.01.01.08.013 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	28,65	388,21	-	388,21
1321.01.01.01.08.014 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina	9,25	125,30	-	125,30
1321.01.01.01.08.015 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	666,82	17.286,33	-	17.286,33
1321.01.01.01.08.016 - Rec.Op.Financ./FNAS/MC/Emenda Parlamentar/POP Investimento	392,22	5.341,19	-	5.341,19
1321.01.01.01.08.017 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	840,69	19.053,44	-	19.053,44
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	732,22	25.589,10	-	25.589,10
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	188.217,56	804.429,08	1.088.000,00	(283.570,92)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	188.217,56	804.429,08	1.085.000,00	(280.570,92)
1716.50.11.01.08.001 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-	-	3.000,00	(3.000,00)
1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	334.973,19	1.720.094,44	2.181.000,00	(460.905,56)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	20.345,44	261.718,00	232.000,00	29.718,00
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	-	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	314.627,75	1.371.548,74	1.585.000,00	(213.451,26)
1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	-	4.000,00	(4.000,00)
1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	34.810,00	721.510,28	547.000,00	174.510,28
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	487.720,00	418.000,00	69.720,00
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	233.790,28	120.000,00	113.790,28
1729.51.01.01.05.013 - SEADS/Atendimentos dos Usuário dos Centro Ref.Espec.p/ Pop.	-	-	9.000,00	(9.000,00)
2413.50.00.00.00.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	36.697,46	-	36.697,46
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
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 DEZEMBRO DE 2023

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)	-	691,60	691,60
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.808,05	1.808,05
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	162,27	162,27
Banco Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	46,35	46,35
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.053,36	1.053,36
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	45.456,48	45.456,48
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	77.935,54	77.935,54
Banco Brasil conta nº 69.053-85 - GBF FNAS (917/918)	-	346.838,06	346.838,06
Banco Brasil conta nº 75.896-5 - GBF FNAS (1179/1180)	11,51	-	11,51
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	1.886,23	1.886,23
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	1.713,58	1.713,58
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	504.704,45	504.704,45
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	252.420,56	252.420,56
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	22.665,70	22.665,70
Banco Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)	-	36,93	36,93
Banco Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)	-	64,59	64,59
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - S.Publ.Aut. COVIDEPI (1110/1111)	-	3,47	3,47
Banco Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate - BB Aut.- COVIDEPI (1110/1111)	-	12,40	12,40
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	186.551,68	186.551,68
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	135.625,23	135.625,23
Banco Brasil conta nº 75.453-6 - Emenda Parlamentar 202137170003-APAE (1181/1182)	-	28.033,14	28.033,14
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	80.406,99	80.406,99
Banco Brasil conta nº 76.290-3 - FNAS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (banco 1205/1206)	-	1.357,17	1.357,17
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	4.204,82	4.204,82
Banco Brasil conta nº 73.294-X - MC Estrut.Sist. Único Assist.Social (1104/1105)	-	21.865,64	21.865,64
Banco Brasil conta nº 76.292-X - FEAS/Conseas/Aprimoramento do Cadunico (1209/1210)	23,50	-	23,50
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	97.315,45	97.315,45
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	57.566,90	57.566,90
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	122.835,10	122.835,10
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FMAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	106.915,90	106.915,90
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	39.414,76	39.414,76
Total	35,01	2.139.592,40	2.139.627,41
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
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	DEZEMBRO	TOTAL
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903000 - Material de Consumo				-	2.110,99
0 - Própria				-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-	8.329,09
0 - Própria				-	
1501.008.128.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID					
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				-	
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					
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
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares					
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				-	71.933,25
0 - Própria				-	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				-	270,00
0 - Própria				-	
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família					
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				-	
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz					
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				-	10.000,00
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				-	
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-	297.671,39
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
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo				-	4.279,67
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita				20.870,00	20.870,00
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				-	11.299,88
0 - Própria				-	
5155 - MDS/Ações Estratégicas -PETI				-	15.516,67
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Complexidade				-	15.098,93
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				-	360,00
0 - Própria				-	
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					

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

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	DEZEMBRO	TOTAL	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	30.037,62	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria				-	430,05	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	54.304,62	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria				-	22.184,27	
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	33.101,42	
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	24.479,14	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria				-	16.450,64	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	38.671,51	
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	68.369,20	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria				-	360,00	
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	20.170,89	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria				-	20.000,00	
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	3.644,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	49.945,26	
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	124.750,00	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria				-	120,00	
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria				-	259.043,20	
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais				-	7.063,25	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais				-	6.100,00	
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	78,60	
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade				-	4.515,04	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	117.290,90	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria				-	90,00	
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	68.920,00	
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	10.360,00	
1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria				-	2.836,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria				-	3.200,00	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	18.410,56	
TOTAL	-	-	-	-	20.870,00	2.630.817,03

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 DEZEMBRO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.122.191.2010 - Ação de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID						
31900400 - Contratação por tempo determinado						
0 - Própria	294.000,00	-	61.997,74	232.002,26	-	61.997,74
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86.100,00	-	32.237,27	53.862,73	-	32.237,27
33903000 - Material de Consumo						
5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI	240,10	-	240,10	-	-	240,10
5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI	2.665,60	-	2.665,60	-	-	2.665,60
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO	95.085,76	-	95.085,76	-	20.974,80	74.746,56
33904900 - Auxílio Transporte						
0 - Própria	36.000,00	-	2.266,00	33.734,00	-	2.266,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	10.100,00	-	1.650,00	8.450,00	-	1.650,00
1501.008.128.199.2121 - Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	38.000,00	-	34.864,71	3.135,29	5.967,61	34.864,71
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	197.000,00	-	120.800,67	76.199,33	430,00	113.334,00
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	-	-
1501.008.241.199.2095 - Centro de Convivência do Idoso						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	25.000,00	-	18.105,49	6.894,51	-	16.105,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	223.000,00	6.125,00	121.123,18	101.876,82	16.453,26	98.899,24
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.100,00	-	-	7.100,00	-	-
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil						
0 - Própria	1.825.000,00	132.647,13	1.713.782,61	111.217,39	245.920,85	1.712.703,81
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	345.000,00	24.911,23	322.146,28	22.853,72	50.065,19	297.235,05
31911300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
0 - Própria	16.000,00	1.314,96	15.805,18	194,82	1.314,96	13.175,26
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	6.000,00	-	4.729,06	1.270,94	-	2.654,16
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	168.000,00	551,72	160.521,20	7.478,80	13.399,82	139.909,53
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	655.271,50	-	533.911,16	121.360,34	41.548,14	446.913,65
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	12.000,00	-	1.108,95	10.891,05	120,33	984,39
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	18.728,50	-	18.038,50	690,00	1.858,50	18.038,50
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	3.208.900,00	-	3.149.400,00	59.500,00	332.000,00	3.149.400,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	-	450.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
33903000 - Material de Consumo						
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	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	99.000,00	-	63.383,93	35.616,07	9.623,38	53.290,86
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	4.400,00	-	-	4.400,00	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	500,00	-	309,65	190,35	40,11	304,47
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
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	-	-
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz						
33903000 - Material de Consumo						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	22.180,00	-	12.398,96	9.781,04	-	12.398,96
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	12.494,70	-	3.359,70	9.135,00	-	3.359,70

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	635.000,00	36.000,00	598.615,50	36.384,50	48.000,00	502.615,50
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	316.820,00	-	84.000,00	232.820,00	-	48.000,00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	78.035,50	7.414,29	72.709,79	5.325,71	-	65.295,50
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	10.100,00	-	7.762,65	2.337,35	842,31	7.175,47
33904900 - Auxílio Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	379.862,38	-	192.357,87	187.504,51	126.629,55	174.569,55
44903900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	543.107,21	-	543.107,21	-	-	-
44904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	46.793,44	-	46.793,44	-	-	46.793,44
44905100 - Obras e Instalações						
0 - Própria	4.312.958,51	272.513,09	4.140.355,77	172.602,74	81.967,75	580.465,26
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	128.660,00	-	103.722,48	24.937,52	11.196,48	103.722,48
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	11.000,00	-	9.000,00	2.000,00	-	9.000,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	60.966,50	-	55.246,50	5.720,00	-	55.246,50
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	-	33.152,00	16.848,00	-	33.152,00
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	327.000,00	-	-	327.000,00	-	-
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	126.860,31	3.774,00	83.148,46	43.711,85	1.067,49	57.496,23
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.240,00	-	4.090,00	150,00	-	4.090,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	6.500,00	1,00	5.624,54	875,46	346,62	1.857,83
33903500 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	33.333,33	-	-	33.333,33	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	150.000,00	-	144.000,00	6.000,00	12.000,00	144.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	757.264,62	41.523,75	474.890,70	9.373,92	123.150,60	577.120,52
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	199.750,00	-	167.997,60	31.752,40	12.444,20	80.709,60
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	27.365,77	-	27.244,00	121,77	-	27.244,00
5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	52.355,01	4.592,25	52.355,01	-	4.592,25	52.355,01
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	199.765,72	-	171.985,27	27.780,45	16.547,75	138.981,01
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	89.336,95	-	-	89.336,95	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	51.297,02	23.139,69	50.982,54	314,48	3.219,95	27.842,85
5179 - FEAS/CONSEAS/Aprimoramento do Cadunico	8.479,96	-	8.479,96	-	-	8.479,96
6444 - MC/SUAS/Estrut.Redes de Serviços/Conv.041330/19	70.657,10	-	70.657,10	-	-	70.657,10
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	2.740.000,00	12.914,93	2.484.428,93	255.571,07	-	1.266.683,38
5174 - FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	50.000,00	-	35.900,00	14.100,00	-	34.060,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	480.000,00	24.726,00	438.658,00	41.342,00	63.032,00	430.688,00
5174 - FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	145.000,00	(850,00)	123.950,00	20.050,00	850,00	123.950,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	85.000,00	-	30.787,79	54.212,21	499,60	27.535,93
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	80.000,00	-	8.805,72	71.194,28	-	8.805,72
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	210.000,00	-	166.191,82	43.808,18	14.203,55	151.988,25
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	576.000,00	8.000,00	385.113,82	190.886,18	102.292,89	338.864,41
5151 - SEDS/Programa Estadual de proteção Básica	7.840,00	7.840,00	7.840,00	-	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	284.802,13	(1.775,00)	277.100,27	7.701,86	20.178,27	216.228,66
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	27.100,00	-	6.113,70	20.986,30	721,98	4.011,81
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	331.795,52	-	331.795,52	-	18.491,65	331.795,52

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5177 - FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	364.149,92	-	359.149,92	5.000,00	41.179,16	359.149,92
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	-	3.810,31	11.189,69	-	3.810,31
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	35.000,00	-	675,35	34.324,65	-	675,35
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	97.600,00	-	96.000,00	1.600,00	-	80.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	116.735,79	-	71.876,66	44.859,13	9.446,01	57.656,14
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	110.000,00	-	98.000,00	12.000,00	8.750,00	89.250,00
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	84.000,00	-	79.206,42	4.793,58	6.726,09	65.754,22
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	5.500,00	-	1.758,25	3.741,75	200,55	1.454,31
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	7.264,21	-	5.775,86	1.488,35	-	5.775,86
5176 - FNAS/MS/Emensa202137170 003/APAE	115.818,48	-	99.178,70	16.639,78	96.299,00	99.178,70
5180 - MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE	200.194,98	27.250,00	154.711,99	45.482,99	-	103.119,99
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.016.900,00	-	916.438,90	100.461,10	-	916.438,90
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	85.618,52	1.000.000,00
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	83.163,91	-	71.337,20	11.826,71	-	58.394,68
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	5.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	145.822,99	15.000,00	136.258,95	9.564,04	3.202,20	116.937,50
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	60.000,00	-	22.550,00	37.450,00	89,10	22.550,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	387.177,01	-	348.574,32	23.602,69	31.980,50	273.753,30
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	-	-
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	4.600,00	-	739,30	3.860,70	80,22	674,43
33909300 - Indenizações e Restituições						
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
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/EM.Parl./Centro POP/Investimento	53.406,43	-	16.261,80	37.144,63	-	11.440,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30.000,00	-	3.591,16	26.408,84	-	3.591,16
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	490,00	4.801,92	53.198,08	-	2.370,00
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	6.208,80	1.365,00	6.161,00	47,80	-	4.360,00
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	174.000,00	-	-	174.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	108.000,00	-	-	108.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.367.000,00	73.166,66	8.334.046,65	32.953,35	723.146,47	8.334.046,64
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	37.864,74	-	37.864,74	-	-	37.864,74
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	30.000,00	-	2.081,31	27.918,69	-	1.581,71
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	30.000,00	-	5.795,42	24.204,58	-	4.779,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	830.335,26	14.440,00	481.058,88	349.276,38	19.163,43	327.923,12
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
0 - Própria	7.600,00	-	369,65	7.230,35	40,11	364,47
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
6448 - SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças	197.213,93	-	146.846,49	50.367,44	-	103.459,99
1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	564.900,00	-	528.886,99	36.013,01	-	528.886,99
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	425.700,00	-	425.512,16	187,84	80.020,13	425.512,13

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar		
		No Mês	No Ano		DEZEMBRO	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	158.000,00	-	63.385,72	94.614,28	-	58.135,72
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	86.000,00	-	35.714,28	50.285,72	-	35.714,28
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	4.301.200,00	-	3.903.084,06	398.115,94	-	3.903.084,06
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.800,00	-	418.750,00	50,00	315.400,00	418.750,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	186.600,00	-	50.900,83	186.600,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	92.330,00	-	91.130,00	1.200,00	-	91.130,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5181 - FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	169.419,62	-	149.586,22	19.833,40	-	118.900,00
TOTAL	41.929.834,22	737.075,70	36.065.712,43	5.575.121,79	2.924.234,16	30.617.170,46
Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios		Ednéia C. Marques Caus Chefe da Divisão de Contabilidade				