



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2025

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	16.329,33	111.024,73	85.000,00	26.024,73
1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	164,61	6.660,53	12.000,00	(5.339,47)
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	2.196,32	14.524,78	5.000,00	9.524,78
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	12,19	87,38	-	87,38
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	7,20	51,61	-	51,61
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	2,65	19,81	3.000,00	(2.980,19)
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	2,20	15,67	-	15,67
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	54,22	386,28	-	386,28
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.115,07	6.579,99	15.000,00	(8.420,01)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	303,65	3.241,21	8.000,00	(4.758,79)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	1.826,80	12.134,60	15.000,00	(2.865,40)
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	166,72	1.539,44	12.000,00	(10.460,56)
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	59,39	643,87	15.000,00	(14.356,13)
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/Forl.Emergencial/Cadastro Único	147,93	295,33	-	295,33
1321.01.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Macro Vigilância Social	519,81	3.607,75	-	3.607,75
1321.01.01.01.05.054 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	2.761,64	8.366,36	-	8.366,36
1321.01.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais	1.089,89	4.372,04	-	4.372,04
1321.01.01.01.08.007 - Rec.Op.Financ./SDS/Emenda Parlamentar/ Projetos Sociais	301,05	3.898,00	-	3.898,00
1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	55,84	397,82	-	397,82
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	43,49	309,86	-	309,86
1321.01.01.01.08.021 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	-	41,25	-	41,25
1321.01.01.01.08.023 - Rec.Op.Financ.FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/POP Investimento	-	456,43	-	456,43
1321.01.01.01.08.024 - Rec.Op.Financ.FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	-	1.069,64	-	1.069,64
1321.01.01.01.08.026 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	-	969,11	-	969,11
1321.01.01.01.08.028 - Rec.Op.Financ./FNAS/Aquisição de Equipamentos Casa Sol	774,45	5.517,52	-	5.517,52
1321.01.01.01.08.029 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte e Centro POP	1.466,78	10.450,02	-	10.450,02
1321.01.01.01.08.030 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul	838,15	5.971,43	-	5.971,43
1321.01.01.01.08.031 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./3525990420240001/OSC Cidade Vicentina	20,93	2.330,05	-	2.330,05
1321.01.01.01.08.032 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./GND3/Proteção Social Básica	2.398,35	17.086,95	-	17.086,95
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	54.183,95	627.129,71	810.000,00	(182.870,29)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	54.183,95	377.129,71	810.000,00	(432.870,29)
1716.50.01.01.08.006 - FNAS/Emenda Parlamentar/GND3/Proteção Social Básica	-	250.000,00	-	250.000,00
1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	136.071,86	989.858,74	2.036.000,00	(1.046.141,26)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	26.711,82	199.573,62	250.000,00	(50.426,38)
1717.52.01.01.05.015 - MDS/IGD - SUAS	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	23.142,19	116.445,95	200.000,00	(83.554,05)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	86.217,85	673.839,17	1.584.000,00	(910.160,83)
1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	255.349,39	731.130,26	638.000,00	93.130,26
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	-	488.000,00	(488.000,00)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	-	150.000,00	(150.000,00)
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Macro Vigilância Social	-	54.280,00	-	54.280,00
1729.51.01.01.05.016 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	255.349,39	499.019,46	-	499.019,46
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais	-	177.830,80	-	177.830,80
2413.50.00.00.00.000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistencia Social	-	15.110,53	-	15.110,53
2413.50.01.01.05.002 - MDS/PROCAD - SUAS/Fortalec.Emergencial/Cadastro Unico	-	15.110,53	-	15.110,53

Elaborado por:

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

Márcio César Santiago
Diretor do Depto. de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2025

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)	-	799,25	799,25
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (1293)	-	52,02	52,02
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	187,24	187,24
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.233,08	1.233,08
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	6.037,93	6.037,93
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	4.501,84	4.501,84
Banco Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	260.220,35	260.220,35
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	393,87	393,87
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	53.803,63	53.803,63
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	250.884,72	250.884,72
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	158.308,08	158.308,08
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FNAS CONFINAN (1163/1164)	-	6.613,95	6.613,95
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	18.565,80	18.565,80
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	16.474,82	16.474,82
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	6.218,31	6.218,31
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	4.843,48	4.843,48
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FNAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 78.675-6 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul (1278/1279)	-	93.339,84	93.339,84
Banco Brasil conta nº 78.676-4 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.Casa Sol (1282/1283)	-	86.244,57	86.244,57
Banco Brasil conta nº 78.681-0 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte Centro POP (1280/1281)	-	163.344,73	163.344,73
Banco Brasil conta nº 79.482-1 - GS/SDS/Em.Parlam./Projetos Sociais (1299/1300)	-	30.557,26	30.557,26
Banco Brasil conta nº 79.373-6 - FNAS/Em.Parlam./35259042024001/OSC (1320-1321)	-	2.330,05	2.330,05
Banco Brasil conta nº 80.229-8 - SEDS/Macro Vigilância Social (1326-1327)	-	57.887,75	57.887,75
Banco Brasil conta nº 80.278-6 - FNAS/Em.Parlam./GND3/Proteção Social (1328-1329)	-	267.086,95	267.086,95
Banco Brasil conta nº 80.342-1 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social (1334-1335)	-	428.276,19	428.276,19
Banco Brasil conta nº 80.343-X - SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais (1336-1337)	-	109.682,24	109.682,24
Total	-	2.027.887,95	2.027.887,95
Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios Márcio César Santiago Diretor do Depto.de Contabilidade			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Despesa Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	18.328,89
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares		
31901300 - Obrigações Patronais		
0 - Própria	-	24.802,46
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária		
0 - Própria	-	2.425,68
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	14.100,51
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	110.639,61
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	238,98
1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes		
33504800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	1.412,00
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz		
33903000 - Material de Consumo		
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	17.415,76
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	1.672,86
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	48.263,32
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	3.600,00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	-	48.263,32
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS		
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	-	4.577,31
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		
0 - Própria	-	269,40
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	142.494,17
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	3.750,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	30.407,54
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	1.875,00
1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	36.000,00
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	400,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
0 - Própria	-	1.412,00
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	6.071,60
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		
33903000 - Material de Consumo		
5187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar	-	20.406,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	58.300,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	12.203,55
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	46.839,77
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	33.656,63
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	1.434,26
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	13.200,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	30.038,59
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	20.886,63
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	398,35



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Despesa Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	4.048,41
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	30.765,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	56.654,03
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	159,35
1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	55.027,56
1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres		
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	-	15.757,55
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	1.677,94
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	8.030,40
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	14.500,00
TOTAL	-	919.874,63

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

Márcio César Santiago
Diretor do Depto.de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				DOTAÇÃO		EMPENHADO		A Empenhar	PAGO		
				Inicial	Atualizada	No mês	No Ano		No mês	No Ano	
8	128	199	2121	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE							
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
				0 Própria	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
			5158	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
			5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
8	243	199	2155	GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES							
			31900700	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
				0 Própria	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
			31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.772.000,00	1.947.000,00	154.554,90	1.168.191,01	778.808,99	154.554,90	1.168.191,01
				0 Própria	1.772.000,00	1.947.000,00	154.554,90	1.168.191,01	778.808,99	154.554,90	1.168.191,01
			31901300	Obrigações Patronais	331.000,00	366.000,00	29.045,13	218.890,48	147.109,52	29.210,98	189.845,35
				0 Própria	331.000,00	366.000,00	29.045,13	218.890,48	147.109,52	29.210,98	189.845,35
			31911300	Obrigações Patronais Intraorçamentária	17.000,00	18.000,00	1.345,91	10.495,39	7.504,61	1.345,91	9.149,48
				0 Própria	17.000,00	18.000,00	1.345,91	10.495,39	7.504,61	1.345,91	9.149,48
			33903000	Material De Consumo	7.000,00	3.136,06	-	-	3.136,06	-	-
				0 Própria	7.000,00	3.136,06	-	-	3.136,06	-	-
			33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164.900,00	164.900,00	-	148.934,17	15.965,83	14.100,51	98.703,62
				0 Própria	164.900,00	164.900,00	-	148.934,17	15.965,83	14.100,51	98.703,62
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528.700,00	528.700,00	-	455.887,59	72.812,41	38.653,36	230.801,55
				0 Própria	528.700,00	528.700,00	-	455.887,59	72.812,41	38.653,36	230.801,55
			33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.500,00	1.500,00	825,12	1.424,97	75,03	119,87	717,65
				0 Própria	1.500,00	1.500,00	825,12	1.424,97	75,03	119,87	717,65
			44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	3.863,94	-	3.863,94	-	-	3.863,94
				0 Própria	-	3.863,94	-	3.863,94	-	-	3.863,94
8	243	199	2201	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES							
			33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.320.800,00	4.320.800,00	-	4.192.869,20	127.930,80	334.400,00	2.747.269,20
				0 Própria	4.320.800,00	4.320.800,00	-	4.192.869,20	127.930,80	334.400,00	2.747.269,20
			5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	350.000,00
			33904800	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	-	72.069,20	127.930,80	-	72.069,20
				0 Própria	200.000,00	200.000,00	-	72.069,20	127.930,80	-	72.069,20
			5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	180.000,00	180.000,00	-	52.301,20	127.698,80	-	52.301,20
8	243	201	2210	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
			33903000	Material De Consumo	717.700,00	723.860,00	5.775,84	493.013,91	230.846,09	57.576,18	365.316,30
				5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-	-
			33903200	Material De Distribuição Gratuita	-	6.160,00	-	6.160,00	-	-	-
				5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	-	6.160,00	-	6.160,00	-	-	-
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.400,00	707.400,00	-	476.879,12	230.520,88	56.737,08	360.292,68
				0 Própria	486.400,00	486.400,00	-	327.591,12	158.808,88	56.737,08	211.004,80
			5161	MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	208.000,00	208.000,00	-	149.288,00	58.712,00	-	149.287,68
			5172	MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
			33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	10.300,00	10.300,00	5.775,84	9.974,79	325,21	839,10	5.023,62
				0 Própria	10.300,00	10.300,00	5.775,84	9.974,79	325,21	839,10	5.023,62
8	244	199	1301	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SO							
			44905100	Obras E Instalações	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
				0 Própria	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
			44905200	Equipamentos E Material Permanente	104.000,00	128.672,10	-	-	128.672,10	-	-
				0 Própria	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
			5114	MDS/Proor.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	26.672,10	-	-	26.672,10	-	-
			5158	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
			5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
8	244	199	2080	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS							
			33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978.500,00	978.500,00	-	978.461,53	38,47	81.538,46	652.307,70
				0 Própria	803.000,00	803.000,00	-	802.961,53	38,47	81.538,46	476.807,70
			5114	MDS/Proor.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	175.500,00	175.500,00	-	175.500,00	-	-	175.500,00
			5182	Procat-SUAS/Foralec. Emergencial/Cadastro Único	-	-	-	-	-	-	-
			33903000	Material De Consumo	149.000,00	172.350,30	6.943,14	85.117,25	87.233,05	21.609,53	58.511,70
				0 Própria	105.000,00	135.287,80	6.943,14	81.590,77	53.697,03	21.609,53	57.209,22
			5114	MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	40.000,00	33.062,50	-	3.526,48	29.536,02	-	1.302,48
			5118	MDS/FNAs/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
			5189	Repasse Estadual FEAS - FNAS	-	-	-	-	-	-	-
			33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	8.000,00	7.744,65	5.538,14	7.744,65	-	89,60	782,00
				0 Própria	8.000,00	7.744,65	5.538,14	7.744,65	-	89,60	782,00
			33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	96.000,00
				0 Própria	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	96.000,00
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.700,00	880.501,12	3.948,00	454.800,64	425.700,48	36.236,73	280.800,45
				0 Própria	855.700,00	835.582,06	3.948,00	409.881,58	425.700,48	32.751,15	246.584,84
			5114	MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	15.000,00	44.919,06	-	44.919,06	-	3.485,58	34.215,91
			5189	Repasse Estadual FEAS - FNAS	-	-	-	-	-	-	-
			33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	254.000,00	244.085,49	7.701,12	209.188,72	34.896,77	18.716,19	132.103,14
				0 Própria	231.500,00	221.585,49	7.701,12	199.813,72	21.771,77	18.716,19	122.728,14
			5114	MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	22.500,00	22.500,00	-	9.375,00	13.125,00	-	9.375,00
			44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
			5189	Repasse Estadual FEAS - FNAS	-	-	-	-	-	-	-
8	244	199	2085	BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
			33903200	Material De Distribuição Gratuita	330.000,00	220.282,28	51.915,60	1.015.140,68	305.710,12	103.434,00	830.516,85
				0 Própria	330.000,00	220.282,28	-	220.282,28	37.717,72	36.000,00	156.450,25
			5174	FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
				0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
			33904800	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	680.000,00	1.062.850,80	51.915,60	794.858,40	267.992,40	67.434,00	674.066,60
				0 Própria	545.000,00	750.020,00	42.200,40	668.701,00	81.319,00	47.735,60	591.803,20
			5174	FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	135.000,00	135.000,00	-	125.257,20	9.742,80	36.236,73	280.800,45
			5191	FEAS/ Benefícios Eventuais	117.830,80	117.830,80	9.715,20	116.414,60	6.146,20	19.698,40	72.520,60
8	244	199	2096	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
			33903000	Material De Consumo	749.000,00	903.361,61	4.950,72	716.593,23	168.768,38	45.637,95	392.893,53
				0 Própria	69.000,00	226.060,60	-	153.618,25	72.388,35	12.203,55	89.825,98
			5109	FNAS/MDS/BPC Escola	30.000,00	30.000,00	-	5.848,45	24.151,55	-	5.848,45
			5151	SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-	-
			5158	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-	-
			5185	GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	39.000,00	110.595,00	-	71.595,00	39.000,00	-	35.641,53
			5186	GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	-	3.885,80	-	-	3.885,80	-	-
			5187	GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	-	76.174,80	-	-	-	4.446,00	48.396,00
			33903200	Material De Distribuição Gratuita	58.300,00	64.735,00	-	64.735,00	-	-	20.256,50
				5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	58.300,00	64.735,00	-	64.735,00	-	-	20.256,50
			33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147.000,00	147.000,00	-	146.442,60	557,40	12.203,55	85.424,85
				0 Própria	147.000,00	147.000,00	-	146.442,60	557,40	12.203,55	85.424,85
			33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.000,00	416.083,87	-	343.247,56	72.836,31	26.269,18	193.080,26
				0 Própria	448.000,00	398.083,87	-	257.046,35	21.098,25	150.659,39	150.659,39
			5158	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	118.000,00	118.000,00	-	85.510,04	32.489,96	7.200,94	42.387,57
			33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	8.700,00	8.700,00	4.950,72	150,18	719,22	4.305,94	-
				0 Própria	8.700,00	8.700,00	4.950,72	8.549,82	150,18	719,22	4.305,94
			44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	40.836,14	-	-	40.836,14	-	-
			5185	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	24.353,43	-	-	24.353,43	-	-
			5186	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	16.482,71	-	-	16.482,71	-	-
			33909300	Indenizações E Restituições	-	-	-	-	-	-	-
				0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
8	244	199	2106	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE							
			33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	569.100,00	888.198,78	3.427,20	745.611,11	142.587,67	55.556,41	484.249,23
				0 Própria	256.600,00	513.174,72	-	513.174,72	-	42.764,56	342.116,48
			5177	FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	256.600,00	513.174,72	-	513.174,72	-	42.764,56	342.116,48
			33903000	Material De Consumo	26.000,00	26.000,00	2.052,00	2.270,20	23.729,80	-	188,70
				0 Própria	10.000						

33903000	Material De Consumo	98.000,00	169.264,00	17.840,00	157.992,46	11.271,54	14.952,64	81.604,28
	0 Própria	28.000,00	47.264,00	17.840,00	46.979,50	284,50	4.495,84	24.415,50
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.000,00	122.000,00	-	111.012,96	10.987,04	10.456,80	57.188,78
33903200	Material De Distribuição Gratuita	265.000,00	193.736,00	-	148.235,00	45.501,00	10.078,23	73.249,84
	0 Própria	145.000,00	125.736,00	-	99.583,00	26.153,00	10.078,23	56.502,51
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	120.000,00	68.000,00	-	48.652,00	19.348,00	-	16.747,33
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	463.500,00	460.614,00	51,00	299.737,29	160.876,71	24.950,15	150.326,84
	0 Própria	458.500,00	455.614,00	51,00	299.737,29	155.876,71	24.950,15	150.326,84
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	1.000,00	550,08	949,98	50,02	79,91	478,43
	0 Própria	1.000,00	1.000,00	550,08	949,98	50,02	79,91	478,43
33909200	Despesas De Exercícios Anteriores	-	2.886,00	-	2.886,00	-	2.886,00	2.886,00
	0 Própria	-	2.886,00	-	2.886,00	-	2.886,00	2.886,00
33909300	Indenizações E Restituições	-	-	-	2.176,15	-	-	27.176,15
	6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP Investimento	-	27.176,15	-	27.176,15	-	-	27.176,15
44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	43.026,42	-	-	43.026,42	-	-
	5185 SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP Investimento	-	43.026,42	-	-	43.026,42	-	-
8 244 199 2199	INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00	40.000,00	-	22.234,86	17.765,14	3.978,00	6.907,20
	33903000 Material De Consumo	20.000,00	22.300,00	-	22.234,86	65,14	3.978,00	6.907,20
	0 Própria	-	-	-	22.234,86	65,14	3.978,00	6.907,20
	6442 MDS/Acessuas Trabalho	-	-	-	-	-	-	-
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	17.700,00	-	-	17.700,00	-	-
	0 Própria	20.000,00	17.700,00	-	-	17.700,00	-	-
8 244 199 2199	SEGURANÇA ALIMENTAR	1.620.000,00	1.486.980,00	-	1.486.980,00	-	94.852,48	721.928,94
	33903200 Material De Distribuição Gratuita	1.620.000,00	1.486.980,00	-	1.486.980,00	-	94.852,48	721.928,94
	0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
	0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
8 244 199 2200	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES	5.030.700,00	9.122.935,64	550,08	8.851.272,64	271.663,00	626.259,08	6.154.355,32
	33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920.700,00	8.896.569,25	-	8.667.716,15	228.853,10	610.516,45	6.035.650,30
	0 Própria	4.720.700,00	8.335.017,69	-	8.313.164,59	21.853,10	610.516,45	5.735.650,30
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	461.551,56	-	254.551,56	207.000,00	-	200.000,00
	5188 FNAS/EM.PARL/3525904202400.01/OSC CIDADE VICENTINA	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
33903000	Material De Consumo	30.000,00	30.461,78	-	19.967,25	10.494,53	6.030,22	9.277,99
	0 Própria	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	20.000,00	-	19.967,25	32,75	6.030,22	9.277,99
	5184 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	461,78	-	-	461,78	-	-
33903200	Material De Distribuição Gratuita	-	1.760,00	-	1.760,00	-	-	-
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	1.760,00	-	1.760,00	-	-	-
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	172.416,13	-	158.434,64	13.981,49	9.632,50	106.503,98
	0 Própria	79.000,00	128.916,13	-	114.934,64	13.981,49	9.632,50	63.003,98
	5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	43.500,00	-	43.500,00	-	-	43.500,00
33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	1.000,00	550,08	949,98	50,02	79,91	478,43
	0 Própria	1.000,00	1.000,00	550,08	949,98	50,02	79,91	478,43
33909300	Indenizações E Restituições	-	2.444,62	-	2.444,62	-	-	2.444,62
	0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
	6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças	-	2.444,62	-	2.444,62	-	-	2.444,62
44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	18.283,86	-	-	18.283,86	-	-
	5184 FNAS/Emenda Parlamentar/Aquisição Equipamentos Casa Sol	-	18.283,86	-	-	18.283,86	-	-
	6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças	-	-	-	-	-	-	-
8 244 199 2212	GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100.300,00	2.100.300,00	-	2.100.002,00	298,00	174.993,01	1.399.944,08
	33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.300,00	2.100.300,00	-	2.100.002,00	298,00	174.993,01	1.399.944,08
	0 Própria	1.541.600,00	1.541.600,00	-	1.541.302,00	298,00	174.993,01	1.159.048,08
	5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	558.700,00	558.700,00	-	558.700,00	-	-	240.896,00
8 244 199 2213	GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	4.255.200,00	5.597.809,69	385.824,00	5.074.755,30	523.054,39	421.764,27	3.431.394,21
	33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	5.255.699,20	337.500,00	4.835.619,26	420.079,94	400.968,27	3.231.746,17
	0 Própria	3.568.600,00	4.232.479,14	190.679,94	4.231.299,20	1.179,94	400.968,27	3.152.636,54
	5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,00	418.900,00	-	-	418.900,00	-	-
	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	186.600,00	-	186.600,00	-	-	-
	5192 SEDS/FEAS/Programa Estadual Proteção Básica	-	417.720,06	146.820,06	417.720,06	-	-	79.109,63
33903000	Material De Consumo	-	8.028,00	8.028,00	8.028,00	-	-	-
	5152 Própria	-	8.028,00	8.028,00	8.028,00	-	-	-
33903200	Material De Distribuição Gratuita	81.100,00	276.371,65	40.296,00	173.397,20	102.974,45	20.796,00	141.937,20
	5152 Própria	81.100,00	276.371,65	40.296,00	173.397,20	102.974,45	20.796,00	141.937,20
33909300	Indenizações E Restituições	-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57.710,84
	5181 Própria	-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57.710,84
TOTAL		27.187.000,00	34.063.019,59	680.785,98	30.277.716,99	3.785.302,60	2.467.513,25	20.495.785,23

Elaborado por:

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

Márcio César Santiago
Diretor do Depto. de Contabilidade