

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

# EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2019

# **RECEITA**

	Valores Arrecadados			
Receita	No mês	No ano	Orçado	Diferença
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	1.990,58	24.013,06	97.400,00	(73.386,94)
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	400,00	(400,00)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	120,22	864,35	-	864,35
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programa	368,59	3.939,16	5.000,00	(1.060,84)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	5,86	49,47	1.000,00	(950,53)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	1,15	9,67	-	9,67
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	26,61	327,67	6.000,00	(5.672,33)
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	18,26	1.000,00	(981,74)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	4,65	341,30	1.000,00	(658,70)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	785,46	6.631,58	1.000,00	5.631,58
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,63	14,56	1.000,00	(985,44)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	117,53	2.524,06	45.000,00	(42.475,94)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	370,53	4.290,41	10.000,00	(5.709,59)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,68	5,79	-	5,79
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	25,32	501,22	1.000,00	(498,78)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	162,35	4.495,56	25.000,00	(20.504,44)
1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades	176.244,53	760.787,65	2.037.000,00	(1.276.212,35)
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas	18.783,03	187.543,40	149.000,00	38.543,40
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1718.10.41.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	25.441,50	45.164,25	288.000,00	(242.835,75)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	132.020,00	528.080,00	1.570.000,00	(1.041.920,00)
1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	78.700,00	236.100,00	900.000,00	(663.900,00)
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	78.700,00	236.100,00	900.000,00	(663.900,00)
1728.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Específicas do Estado-Distrito Federal e Municípios	34.810,00	348.100,00	420.400,00	(72.300,00)
1728.07.11.01.05.006 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	600,00	(600,00)
1728.07.11.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	348.100,00	419.800,00	(71.700,00)
2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	4.000,00	(4.000,00)
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Rede SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	4.000,00	(4.000,00)
TOTAL	291.745,11	1.369.000,71	3.458.800,00	(2.089.799,29)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho Asssitente de Administração Ednéia C.Marques Causs Agente Fazendário/UGG



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

# EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2019

# **RECEITA**

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	553,01	553,01
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	64.247,50	64.247,50
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	1.031,50	1.031,50
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	786,50	786,50
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.831,06	2.831,06
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	378.995,48	378.995,48
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	163.697,69	163.697,69
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	4.861,17	4.861,17
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	39.839,32	39.839,32
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	165.830,94	165.830,94
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	54.330,84	54.330,84
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	341,71	341,71
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	331,36	331,36
TOTAL	-	877.678,08	877.678,08

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendário/UGGF



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

#### DESPESA RP

15.0000-0000-00000-00000-00000-00000-00000-0000	PEOPLO	Dotação Atual	Valores Fr	mpenhados	A Empenhar	Valore	s Pagos
150.006.00.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	DESPESA  AS LINDADE DE CESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENIVOLIMENTO SOCIAL	Dotação Atuai	Valores El	Impermados	A Lilipellia		
						Out	Total
510.5 - PRAS/DOSPilloro de Procejos Scotal Beliaca							
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,							601.43
1- Program   1- Control   1-							
15.55 - TRANSACS/Bioco de Proteção Social Básica						-	10.583,36
159.106.95.18.19.2121   Cestato des Advidades do Nicido de Educação Permanente						-	
511-4 - IMDS*Progr. Social SerimilianCodestro unico Prog. Socials	-						
11.03 - FIAN-AND-SERON de Protegio Social Mini Complex						-	90,00
						-	
1.100_744   33030300	1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						-
33803900 - Outros Serviços de Frocejos - Pessos Jurídica	33903000 - Material de Consumo						
33803900 - Outros Serviços de Frocejos - Pessos Jurídica	5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.					-	1.106,24
0 - Propries							
1510 - FINAMOSIBioco de Proteçõe Social Alla Complex   - 471,00						-	8.932,87
33904-900 - Outros Auxilios Financeiros a Passoas Fisicas   - 700,000    - 100 - Propria   - 100,000    - 100 - Propria	5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.					-	471,00
1610 - PRA/MCSBicco de Protegia Social Atla Complex   33093000 - Material de Consumo	33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
	0 - Própria					-	700,00
	5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.					-	700,00
1 - Prioria	1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
33903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   - 14.411.57    - 15.00	33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	0 - Própria					-	83,78
0 - Própria							
14.411,57   15.1038,243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Familia	0 - Própria					-	6.120,00
14.411,57   15.1038,243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Familia							
						-	14.411.57
33003900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   - 162,87							,
	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
33093000 - Material de Consumo	0 - Própria					-	162,87
33093000 - Material de Consumo	1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média ComplexCREAS-PAEF-Abord.Social						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade							
33903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   - 9.678,00	5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade					-	3.689,68
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 27.760,35 0 - Própria - 27.760,35 1559 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade - 21.745,84 1591-080.244,171,2080 - Gestão da Administração Geral SUAS 33903000 - Material de Consumo - 1,575,38 5114 - MDS/Progr. Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais - 2,026,00 5157 - MDSC/F/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção - 210,00 33903300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - 210,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 10,450,66 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 50,662,11 5114 - MDS/Progr. Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais - 50,662,11 5101-008.244,171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF 33903000 - Material de Consumo - 5109 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 370,00 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 6,989,02 33903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 22,564,81 3903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Proteção Social Básica - 6,989,02 3390300 - Outros Serviços de Proteção Social Básica - 6,989,02	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
- Pripria   - Pripria   - 27.760,35   - 21.745,84   - 27.760,35   - 21.745,84   - 21	0 - Própria					-	9.678,00
15159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade   - 21.745.84	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS	0 - Própria					-	27.760,35
33903000 - Material de Consumo	5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade					-	21.745,84
0 - Própria	1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 0 - Própria 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 10,450,66 33903390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 10,450,66 33903390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 10,450,66 33903390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 10,450,66 33903390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10,50,662,11 150,100,8244,171,2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF 33903000 - Material de Consumo 1509 - FNAS/MDS/BPC Escola 1501 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz 1501 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz 1502 - Própria 1503 - PNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1503 - Própria 1503 - PNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1503 - Própria 1503 - PNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1504 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 1504 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 1505 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1505 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1506 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 1506 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1507 - Própria 1507 - Própria 1508 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	33903000 - Material de Consumo						
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 0 - Própria 210,00 33903500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 23903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 2 - 10,450,66 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 2 - 50,662,11 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais 5 - 26,800,00 1501:008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF 33903000 - Material de Consumo 5	0 - Própria					-	1.575,38
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 0 - Própria 210,00 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 210,450,66 2110,450,66 2111 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 226,800,00 23903000 - Material de Consumo 23903000 - Material de Consumo 25109 - FNAS/MDS/BPC Escola 25116 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz 2518 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 22,2564,81 23903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 20 - Própria 21 - 6,989,02 2390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 20 - Própria 21 - 6,989,02 23 - 6,989,02 25 - 6,989,02 26 - 6,989,02 27 - 6,989,02 28 -	5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	2.026,00
0 - Própria	5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS					-	686,80
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 10.450,66 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 50.662,11 50.662,1	33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	0 - Própria					-	210,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 5 0.662,11 5 114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 1 - 50.662,11 5 1510.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF 3 39903000 - Material de Consumo 5 109 - FNAS/MDS/BPC Escola 5 161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz 5 161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz 5 163 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 3 3903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0 - Própria 0 - FORDAS PROGRAMOS PROGRAMOS PESSOA PES	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.662,11 - 50.600,00 - 50.6	0 - Própria					-	10.450,66
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais   - 26.800,00     1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF     33903000 - Material de Consumo	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF   33903000 - Material de Consumo   5109 - FNAS/MDS/BPC Escola     370,000   5169 - FNAS/MDS/BPC Escola   -   370,000   5168 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   -   22.564,81   33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -   6.989,02   33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   -   61.547,53   5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais   -   605,000   5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   -   58.389,31	0 - Própria					-	50.662,11
33903000 - Material de Consumo	5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	26.800,00
1-   1-   1-   1-   1-   1-   1-   1-	1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF						
1970   1970	33903000 - Material de Consumo						
22.564,81	5109 - FNAS/MDS/BPC Escola					-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 6.989,02 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 61.547,53 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais - 605,00 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 58.389,31	5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz					-	370,00
0 - Própria - 6.989,02 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 61.547,53 0 - Própria - 61.547,53 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais - 605,00 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 58.389,31	5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	22.564,81
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       -       61.547,53         0 - Própria       -       61.547,63         5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais       -       605,00         5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica       58.389,31       58.389,31	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria       -       61.547,53         5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais       -       605,00         5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica       58.389,31       58.389,31	0 - Própria					-	6.989,02
5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais       -       605,00         5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica       -       58.389,31	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 58.389,31	0 - Própria					-	61.547,53
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 58.389,31	5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					-	605,00
5161 - MDS/SLIAS/Programas Primeira Infância/Crianca Feliz	5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica					-	58.389,31
5.6. Indicator regrander interior original framework in the control of the contro	5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz			<u> </u>	<u> </u>		54.279,44



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

#### DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Er	npenhados	A Empenhar	Valore	s Pagos
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLIMENTO SOCIAL					out	Total
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média ComplexCentro Pop.						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria					-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade					-	4.539,17
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	44.965,36
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade						1.295,00
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho					-	2.360,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho					-	24.161,42
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria					-	20.942,59
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria					-	5.150,00
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento						
33903000 - Material de Consumo						
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.					-	1.309,06
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria					-	24.744,76
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial					-	34.240,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.					-	12.030,00
TOTAL	-	-	-	-	-	477.717,58

Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração Ednéia C. Marques Causs Agente Fazendário/UGGF



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

# EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores En	npenhados	A Empenhar	Valore	s Pagos
DESPESA	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Empennar		No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente					out	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.005,00	-	5.005,00	-		5.005,0
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	6.380,00	180,00	1.380,00	5.000,00	180,00	1.380,0
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI						
33903000 - Material de Consumo			40 550 00			
0 - Própria	10.694,00	-	10.553,00	141,00	9.584,00	9.917,
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	600,00	-	600,00	-	-	-
33903000 - Material de Consumo	2 005 00		1 010 00	1 005 00		1.010
0 - Própria 44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	2.905,00	-	1.810,00	1.095,00	-	1.810,
0 - Própria	24.954,90		23.954,90	1.000.00		23,954.
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	24.954,90	-	23.954,90	1.000,00	-	23.954,
0 - Própria	572,00	_	572,00	_	_	_
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa	372,00		372,00			
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	15.000,00	(62,00)	13.169,25	1.830,75	2.095,03	9.974,
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	(02,00)	13.103/23	1.030,73	2.033,03	3.37 1,
0 - Própria	200.254,16	_	141.557,39	58.696,77	15.943.50	108.846,
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.351.500,00	102.628,03	1.014.331,11	337.168,89	102.628,03	1.014.331,
31901300 - Obrigações Patronais						•
0 - Própria	270.300,00	20.525,60	202.866,22	67.433,78	21.527,56	182.340,
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	9.571,60	-	8.719,14	852,46	3.456,62	4.829,
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	147.540,00	-	147.040,00	500,00	12.290,00	104.490
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	396.923,59	(6.131,59)	342.014,91	54.908,68	71.119,83	270.551,
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	1.259,80	-	1.119,00	140,80	-	-
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.000,00	(32,00)	2.102,12	4.897,88	313,73	1.272
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	53.100,00	-	50.116,93	2.983,07	8.249,98	36.884
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	1.885,00	4.115,00		1.485
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	129.700,00	(4.096,00)	42.582,00	87.118,00	9.980,00	32.380,
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	-	11.200,00	24.800,00	=	11.200,
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	500,00	-	424,50	75,50	-	424
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74.825,80	(3,00)	59.923,60	14.902,20	9.815,53	51.830
0 - Própria 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	74.825,80 33.184,88	(3,00)	30.480,15	2.704,73	9.815,53 2.913,75	30.480
5114 - MDS/Progr.Boisa r-amilia/Ladastro unico Prog. Socials 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.830,00	2.460,00	30.480,15 4.438,00	1.392,00	2.913,75 1.978,00	1.978
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestao Descentralizada 5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS		2.460,00			1.9/8,00	1.978
	1.750,00	-	750,00	1.000,00	-	,
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2 577 50		2.062.57	612.03	152.54	2.318
0 - Própria	3.577,50	-	2.963,57	613,93	153,54	2.



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

# EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

### DESPESA NORMAL

		Valores Empenhados			Valores Pagos	
DESPESA	DESPESA Dotação Atual No Mês No Ano		No Ano	A Empenhar		No Ano
5 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00		1.215,14	1.784,86	-	1.21
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	94.0
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	511.231,80	38.129,14	456.494,93	54.736,87	41.879,39	338.9
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	216.140,50	51.255,00	215.765,50	375,00	16.750,00	135.4
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.990,00	953,70	6.980,46	9.009,54	5.878,70	6.5
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	3.720,00	-	3.720,00	-	-	3.7
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	25.000,00	-	7.641,33	17.358,67	4.019,91	4.0
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	64.996,20	-	58.881,50	6.114,70	53.121,50	58.8
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	19.400,00	-	5.237,00	14.163,00	4.400,00	5.2
5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.	306.885,24	-	271.878,58	35.006,66	-	
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
D - Própria	160.000,00	15.013,00	123.833,76	36.166,24	15.077,44	107.
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	280.000,00	9.700,00	251.850,00	28.150,00	23.600,00	228.
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		211 02,00				
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	618.538.18	_	238.855.56	379.682.62	34.428,80	178.
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	_	174.162,77	178.937,23	51.120,00	165.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	333.100,00	-	174.102,77	170.937,23	-	105.
5.0.90.50.00 - waterial de Consumo 5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.000,00			1.000,00		
		-	2 525 72		-	
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	4.451,65	107.00	2.525,72	1.925,93	2.050.05	1.
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	197,96	49.363,17	14.301,67	2.858,95	34.
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	57.290,50	-	36.953,47	20.337,03	2.901,20	31.
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	-	31.280,00	760,00	-	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	115.300,00	-	67.734,12	47.565,88	4.300,00	54.
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	38.900,00	-	-	38.900,00		
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	403.439,32	=	398.708,22	4.731,10	60.962,36	294.
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.998,00	1.998,00	1.998,00	-	-	
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	-	312.866,87	182.911,96	47.625,27	250.
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	223.160,00	9.560,00	210.224,44	12.935,56	23.726,37	83.
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	40.000,00	-	15.640,00	24.360,00	-	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
0 - Própria	144,00	-	144,00	-	-	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	4.766,00	-	4.766,00	-	-	4.
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.357,46	-	23.068,92	3.288,54	14.428,92	23.
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	852.600,00	-	852.542,04	57,96	67.016,80	678.
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	_	196.795,52	80.934,48	7.813,87	150.
33903000 - Material de Consumo	11,00				,	
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.144,00	138,40	138,40	1.005,60	_	
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.500,00	338,70	11.427,46	9.072,54	1.835,45	6.
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	20.300,00	330,70	11.727,70	5.072,54	2.033,43	0.
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00		25.760,00	920,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.080,00	-	25.760,00	920,00	-	
0 - Própria	125.500,00	_	117.731,00	7.769,00	9.823,00	88.



(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

# EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores En	npenhados	A Empenhar	Valore	s Pagos
2201207	Dotagao Ataan	No Mês	No Ano	x z.iipciiidi		No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	173.000,00	-	169.174,45	3.825,55	25.840,26	126.513,4
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	-	620,00	242.988,80	-	620,0
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	-	91.389,18	24.280,82	6.200,00	82.879,1
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média ComplexCentro Pop.						
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	25.000,00	150.000,0
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,0
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	12.612,80	-	12.134,50	478,30	-	10.840,1
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	466,80	19.776,58	22.223,42	2.164,18	10.886,4
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	27.668,50	-	21.790,00	5.878,50	12.400,00	21.790,0
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	67.146,10	32.853,90	1.062,24	44.808,3
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	·		•	•		
0 - Própria	310.119,84	10.545,84	308.475,74	1.644,10	32.511,27	216.465,1
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	-	49.393,50	21.312,50	6.843,34	42.232,0
44905200 - Equipamentos e Material Permanente				, , ,		
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	_	_	_	_	_	_
1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva						
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	884,90	_	822,20	2,90	124,44	141,4
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	7.477,23	_	4.147,68	3.329,55	510,48	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	,=5		,	2.22,22	522,12	510,4
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	_	20.500,00	1.000,00	3.499,47	19.907,2
44905200 - Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	,	
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.345,19	_	3.996,80	348,39	3.996,80	3.996,8
1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar	11.5 15/15		3.330,00	3 10,33	3.330,00	3,330,0
33903000 - Material de Consumo						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.739,70	_	2.484,95	254,75	430,00	2.484,9
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.755,70		2.101,75	251,75	150,00	2.101,5
0 - Própria	5.000,00	_	_	5.000,00	_	_
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.390,00		4.184,00	1.206,00		2.362,0
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.390,00	-	4.104,00	1.200,00	-	2.302,0
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	1.127,01	_	703,15	423,86	437,20	703,1
1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento	1.127,01	-	703,13	423,00	437,20	703,1
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	8.021.610,00		0.010.570.00	2.031,20	697.236,70	6.665.804,0
	· ·	-	8.019.578,80	-		
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	50.000,00	250.000,0
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	60.000,00	917.545,1
33903000 - Material de Consumo	44.000.00	276 74	0.50==-	2 402 45	4 527 52	F 400 0
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	276,74	8.507,54	2.492,46	1.537,57	5.102,2
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449 4		202 207	64 AMC		0.45.5
0 - Própria	447.160,00	-	382.981,74	64.178,26	39.406,98	245.596,
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	83.850,00	39.130,00	5.590,00	44.720,0
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	8.992,31	-	6.885,64	2.106,67	6.885,64	6.885,6
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	30.514,36	4.840,49	30.514,36	30.514,3
TOTAL	19.859.940,08	254.042,32	17.429.471,60	2.430.408,68	1.737.318,62	13.942.273,2

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs

Agente Fazendário/UGGF