



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0216	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				2.000.000,00	9.110,00	41.977,77	396.474,49
021601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				803.054,54	415.586,02	44.751,10	406.580,05
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0081.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJovem							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.244.0004.2154.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 14.425,80	2.486,80 2.486,80	15.574,20 14.425,80
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0007.2153.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>								
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>								
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS</b>								
027	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 16.500,00	1.950,00 16.500,00	1.950,00 2.700,00	1.650,00 14.850,00
<b>08.244.0080.1069.0000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER</b>								
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.1221.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD/SUAS</b>								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>								
030	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.610,00	600,00 2.610,00	600,00 600,00	0,00 2.610,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	69.000,00 59.140,00	0,00 59.140,00	0,00 0,00	0,00 59.140,00
036	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSULTORIA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.330,00	1.400,00 15.330,00	1.400,00 0,00	1.400,00 13.930,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	95.000,00 94.724,88	300,00 49.449,84	5.878,04 5.878,04	46.925,04 47.799,84
039	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2092.0000 PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2095.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2096.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES								
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2098.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	215.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.244.0080.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS</b>								
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2101.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>								
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE</b>								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2131.0000 ASSISTÊNCIA FUNERAL</b>								
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.700,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	1.650,00 6.050,00
070	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2145.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS</b>								
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 510 000 NV	72.000,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	28.000,00 27.388,49	0,00 6.867,14	0,00 1.800,00	20.521,35 6.867,14
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	122.000,00 92.468,00	0,00 62.316,00	9.788,00 9.788,00	30.152,00 62.316,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 4.320,00	0,00 3.244,83	96,73 28,76	1.143,14 3.176,86
08.244.0080.2146.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS								
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2147.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF								
082	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 2.913,63	0,00 2.913,63	0,00 0,00	0,00 2.913,63
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	63.100,00 60.144,00	2.460,00 43.188,00	6.324,00 4.524,00	18.756,00 41.388,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	6.000,00 5.480,00	0,00 3.330,70	300,00 791,30	2.149,30 3.330,70
086	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2149.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER								
087	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2152.0000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC								
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	4.900,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>								
094	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS</b>								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2174.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>								
098	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	325.000,00 320.681,54	0,00 88.556,08	7.602,20 10.602,20	232.125,46 88.556,08
103	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	70.000,00 56.980,00	2.400,00 33.340,00	5.552,00 5.552,00	24.428,00 32.552,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
<b>08.244.0080.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF</b>								
107	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2199.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>								
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2224.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>								
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	10.000,00 5.080,00	0,00 5.080,00	0,00 0,00	0,00 5.080,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 544,00	0,00 544,00	0,00 0,00	0,00 544,00
<b>08.244.0080.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>								
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0083.2100.0000 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL</b>								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0091.2158.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS</b>								
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0092.2159.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS</b>								
127	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					2.000.000,00	9.110,00	41.977,77	396.474,49
PODER EXECUTIVO					803.054,54	415.586,02	44.751,10	406.580,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	9.110,00	41.977,77	396.474,49
					803.054,54	415.586,02	44.751,10	406.580,05

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	26.478,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	24.978,48
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.500,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9000	323201	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001			0,00	0,00
9002	9001	323202	INSS- FORNECEDORES - FMAS	001 - 001			0,00	0,00
9003	9002	323203	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001			0,00	0,00
9004	9003	323204	IRRF - SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
9005	9004	323205	ISS - FMAS	001 - 001			0,00	0,00
9006	9005	323206	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			0,00	0,00
9007	9006	323207	SALÁRIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
9008	9007	323208	CAIXA - CONSIGNADO	001 - 001			0,00	0,00
9009	9008	323209	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO	001 - 001			0,00	0,00
9010	9009	323210	IPREBAG	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	26.478,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

433.058,53

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CRAS.....	001	16442-9	001 - 001	50,69
PRO JOVEM	001	18655-4	001 - 001	122,97
PMBG-C DO IDOS	001	21336-5	001 - 001	660,31
Calamidade	001	21865-0	001 - 001 CM	113,48
I.G.D	001	22551-7	001 - 001	20.255,74
CRAS....	001	22552-5	001 - 001	14.698,42
CLUB DO IDOSO	001	22553-3	001 - 001	0,09
PETI.....	001	22555-X	001 - 001	0,96
IGD-SUAS	001	23576-8	001 - 001	1.955,68
BARRA - FMAS	001	25898-9	001 - 001 CM	1.061,66
COFINANCIAMEN	001	26214-5	001 - 001	645,67
PBV-SCFV	001	26317-6	001 - 001	6.984,54





# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								46.550,21

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
479.608,74

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
Eliana de Fátima Pontes Valença  
Secretária