# 12116914/0001-00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2013

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 09

Fi F	unc Ecor	ı Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXEC	UTIVO					
0216		SUPERVISIONADA - FMAS		2.280.000,00	76.270,66	2.410,66	73.860,00
02160	1 FUNDO MI	JNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL	76.270,66	2.410,66	2.410,66	2.410,66
08.122	2.0079.1029.00	00 AQUISIÇÃO DE MÓ\	/EIS, VEÍCULO	S E EQUIPAMENTOS	DIVERSOS		
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 510 00 E	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
08.241	1.0079.2089.00	00 MANUTENÇÃO DO F	PROGAMA DE		0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00,000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO	4	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	2.0079.2090.00	FÍSICA 100 ASSISTÊNCIA AO PO	ORTADOR DE	DEFICIÊNCIA			
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
000				0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	•	0,00	0,00	0,00
	para Distr	para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
008 3.3.90.36.0	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO, FÍSICA	4	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	3.0079.1030.00	00 AQUISIÇÃO DE EQU	IIPAMENTOS F	ARA O PROGRAMA D	OO PETI,CRAS, CREA	AS E PROJOVEM	
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 00	00,000,800 8.000	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0079.2091.00			ÇA E ADOLESCENTE			
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
04.5	2 2 00 22 22		04	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 [10 0	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO. FÍSICA	4	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	3.0079.2093.00	00 MANUTENÇÃO DO F	PROGRAMA PE	TI			
017	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 510 00	00 NV 69.000,00	0,00	0,00	0,00

# F R 11

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vincul	0 D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			TEMPO DETERMINADO						
						0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
019	3.3.90.	.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,0
020	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	67.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
021	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
8.24	3.0079.20	094.000	O MANUTENÇÃO DO F	ROGRA	AMA AGENT	E JOVEM			
022	3.1.90.		CONTRATAÇÃO POR	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TEMPO DETERMINADO			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	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
024	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
025	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
026	3.3.90.	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,0
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	L		0,00	0,00	0,00	0,0	
18 24	3.0079.21	102 000		ANCAL	E O A 6 ANO	S - CRECHE			
027	3.3.90.		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,0
,				0.	0.0000.00	0,00	0,00	0,00	0,0
028	3.3.90.	.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
020			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,0
029	3.3.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
030	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
031	3.3.90.	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
8.24	4.0021.10	066.000		NCESS	SÃO DE ALUC	GUEIS			
032	3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE		510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,0
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
8.24	4.0021.10	069.000	O APARELHAMENTO E	AQUIS	IÇÃO DE EQI	JIPAMENTOS PA	ARA COORDENADO	RIA DA MULHER	
034	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E		510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0021.21	130.000	0 ASSISTÊNCIA GERAI	A GES	STANTE				
035	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

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N 12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 09

	Func	Econ	Especificação	Vinc	:ulo [	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	3.3.9	0.32.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.9	0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
		2131.000							
040	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.9	0.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	- 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>'</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08 24	4 0021 °	2145.000		RΔS					
044		0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		- 510 000 NV	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
044	0.1.7	0.01.00	TEMPO DETERMINADO	O I	- 310 000111	36.000,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.9	0.05.00	Outros Benefícios	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0.10			Previdenciários do servidor ou do militar			0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0021.2	2146.000	0 IMPLANTAÇÃO DO P	ROGI	RAMA CREAS				
050	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0021.2	2147.000	O MANUTENÇÃO DAS A	AÇÕE	S DO PROGR	AMA BOLSA FAN	MÍLIA - IGDBF		
053	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01	- 510 000 NV	45.000,00	35.760,00	0,00	35.760,00
			TEMPO DETERMINADO			35.760,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinc	ılo ı	Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Е	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
055	3.3.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	50.000,00	1.244,00	1.244,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
056	3.3.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90	0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		- 510 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0021.2	2149.000	O MANUTENÇÃO DA CO	OORD	ENADORIA D	A MULHER			
058	3.1.90	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
		2150.000		ROGR	AMA PROJO				
062	3.1.90	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90	0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0021.2	2153.000	_	ERVID	ORES				
067	3.3.90	0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08 24	4 0021 2	2154.000		ATIVIE	ADES DO CO	NSELHO MUNIC	CIPAL DE ASSITÊNCI	A SOCIAL	
071		0.14.00 0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00

#### FUI RUA 1211

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 09

Fi F	Func Eco	n Especificação	Vincul	lo D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Em	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
074	3.3.90.39.00		01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0021.2155.0					IS E ESPORTIVAS, D		
075	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS		510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3,		0,00	0,00	0,00	0,0
08.244	1.0021.2157.0	000 AQUISIÇÃO DE FAR	DAMEN	TO PARA ATI	ENDER PROGRA	AMAS SOCIAIS		
076	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
077	3.3.90.36.00	0011100 021111.	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00	3	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	<mark>1.0021.2158.0</mark>	000 ENCARGOS PREVIE	DENCIÁR	RIOS RGPS				
079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,0
08.244	1.0021.2159.0	000 ENCARGOS PREVID	DENCIÁR	RIOS RPPS				
080	3.1.91.13.00		01 -	510 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,0	
08.244	1.0079.1031.0	000 AQUISIÇÃO DE EQU	JIP. PAR	A O PROG. D	E CURSOS PRO	FISSIONALIZANTES		
081	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		510 000 NV	5.000,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,0
08.244	1.0079.2088.0	000 MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDA	ADES ADMIN	- 1	- 1	0,00	0,0
082	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 -	510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,0
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,0
083	3.1.90.05.00			510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		Previdenciários do servido ou do militar	r		0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01 -	510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 -	510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
087	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 -	510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		01 -	510 000 NV	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
000		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	0.0 000.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
089	3.3.90.39.00		01 -	510 000 NV	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
- "		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.100,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.92.00		01 -	510 000 NV	10.000,00	166,66	166,66	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			166,66	166,66	166,66	166,66
						FINANCEIROS A MÃI		

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 06 de 09

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
091			01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 0	•	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 0	00,000,00 60.000	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0079.2095.00	00 SUBVENÇÕES A ENT	IDADES ASS	ISTÊNCIAIS			
096	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0079.2096.00						
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
000	2 2 00 22 00			0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
100 3.3.90.36.0	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00,000,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	•	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0079.2098.00	00 PROGRAMA DE DIST	RIBUIÇÃO DE	SOPÃO E CESTAS B	ÁSICAS		
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 0	00,000,000 NV 100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0079.2099.00		A DESABRIC	GADOS POR FENÔME	NOS CLIMÁTICOS		
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 0	00,000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 0	00,000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 07 de 09

	unc	Econ	Especificação	Vinc		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo					E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
110	3.3.90.4	48.00	OUTROS AUXÍLIOS		- 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0079.21	00.000	0 PROG. DE ASSIST. A	о сс	MBATE A DR	OGAS E PROSTIT	TUIÇÃO INFANTIL		
111	3.3.90.3	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
112	3.3.90.3	32.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.3	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.4	48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0079.21	01.000		SOS	PROFISSION	ALIZANTES			
116	3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.3	32.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV		0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
119		OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0079.21	52.000	0 BENEFICIOS DE PRE	STAC	ÇÃO CONTINU	JADA - BPC			
120	3.3.90.3	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
121	3.3.90.3	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	•	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
ТОТА	L DO PO	DER				2.280.000,00	76.270,66	2.410,66	73.860,00
PODE	ER EXEC	UTIVO				76.270,66	2.410,66	2.410,66	2.410,66
TOTA	L ORÇAN	MENTÁ	RIO			2.280.000,00	76.270,66	2.410,66	73.860,00
						76.270,66	2.410,66	2.410,66	2.410,66
DESP	PESA EXT	TRA OF	RÇAMENTÁRIA						
REST	OS A PAG	SAR PRO	DCESSADOS					21.066,00	21.066,00

# 12116914/0001-00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2013

#### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 09

Tipo  8001 80  8002 80  CONSIGNACOES  9001 90  9002 90  9003 90  9004 90  9005 90  9006 90  9007 9008 90  9009 9009	00 32110 01 32110 S 00 32320 01 32320 02 32320 03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	1 RESTO 1  INSS - 2 INSS - 3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F	OS À PAGAR PRO OS À PAGAR NÃO SERVIDORES - FORNECEDORES FORNECEDORE SERVIDOR	PROCESSAE FMAS S - FMAS	001 001 001 001	- 001 - 001 - 001 - 001 - 001	Liq Atual	Pago Més 21.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Atual 21.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8002 800 CONSIGNACOES 9001 900 9002 900 9003 900 9004 900 9005 900 9006 900 9007 9008 900	01 32110 S 00 32320 01 32320 02 32320 03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	1 RESTO 1  INSS - 2 INSS - 3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F	OS À PAGAR NÃO SERVIDORES - FORNECEDORE FORNECEDORE SERVIDOR MAS	PROCESSAE FMAS S - FMAS	001 001 001 001	- 001 - 001 - 001		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CONSIGNACOES 9001 900 9002 900 9003 900 9004 900 9005 900 9006 900 9007 9008 900	S 32320 00 32320 01 32320 02 32320 03 32320 04 32320 05 32320	1  INSS - 2 INSS - 3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F 6 PENSÂ	SERVIDORES - FORNECEDORES FORNECEDORE SERVIDOR MAS	FMAS S - FMAS	001 001 001	- 001 - 001		0,00 0,00 0,00	0,00
9001 900 9002 900 9003 900 9004 900 9005 900 9006 900 9007 900 9008 900	00 32320 01 32320 02 32320 03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	2 INSS-1 3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F 6 PENSÂ	FORNECEDORES FORNECEDORE SERVIDOR MAS	S - FMAS	001 001	- 001		0,00	0,00
9002 900 9003 900 9004 900 9005 900 9006 900 9007 9008 900	01 32320 02 32320 03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	2 INSS-1 3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F 6 PENSÂ	FORNECEDORES FORNECEDORE SERVIDOR MAS	S - FMAS	001 001	- 001		0,00	
9003 900 9004 900 9005 900 9006 900 9007 900 9008 900	02 32320 03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	3 IRRF - 4 IRRF - 5 ISS - F 6 PENSÂ	FORNECEDORE SERVIDOR MAS		001				0,00
9004 900 9005 900 9006 900 9007 900 9008 900	03 32320 04 32320 05 32320 06 32320	4 IRRF - 5 ISS - F 6 PENSÂ	SERVIDOR	S		- 001			
9005 900 9006 900 9007 900 9008 900	04 32320 05 32320 06 32320	5 ISS - F 6 PENSÂ	MAS		001			0,00	0,00
9006 900 9007 900 9008 900	05 32320 06 32320	6 PENSÂ				- 001		0,00	0,00
9007 90 9008 90	06 32320		ÃO ALIMENTICIA		001	- 001		0,00	0,00
9008 90		7 SALÁR			001	- 001		0,00	0,00
	07 32320		RIO FAMILIA		001	- 001		0,00	0,00
9009 90		8 CAIXA	- CONSIGNADO		001	- 001		0,00	0,00
	08 32320	9 BANC	D DO BRASIL- C	ONSIGNADO	001	- 001		0,00	0,00
9010 90	09 32321	0 IPREB	AG		001	- 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA	ORCAMEN <sup>-</sup>	ÁRIO						21.066,00	21.066,00
	011971111211	70					==	========	2000,00
TOTAL (ORÇAN SALDO PARA C	O MES SEG	JINTE		RIO)		Tino			23.476,66
Recurso AGENTE JOVE	Bai		Conta 14667-6			Tipo			7,64
1 1111102			JOVEM CAP			001 - 001	Recursos Pro	prios do Municipio	7,64
DOLCA FAMILI		1	15050.0						1 4 7 0 4
BOLSA FAMILI 1 1111102		I BOLSA FA	15859-3 AMILIA			001 - 001	Recursos Pro	prios do Municipio	147,84 147,84
CRAS 1 1111102	00	1 CRAS	16442-9			001 - 001	I Recursos Pro	prios do Municipio	43,20 43,20
1 1111102		311713				001 00	i iteedisos i ie	prios do Marielpio	43,20
PRO JOVEM	00		18655-4						104,82
1 1111102	200	PRO JOV	EM			001 - 00	Recursos Pro	prios do Municipio	104,82
PMBG-C DO ID	OSO 00	1	21336-5						562,82
1 1111102	200	PMBG-C I	DO IDOSO			001 - 001	Recursos Pro	prios do Municipio	562,82
Calamidade	00	1	21865-0			CM			96,49
1 1111102		Calamidad					Recursos Pro	prios do Municipio	96,49
I.G.D	00	1	22551 7						2.593,68
1.G.D 1 1111102	200	ı .G.D	22551-7			001 - 001	Recursos Pro	prios do Municipio	2.593,68
CRAS 1 1111102	00	1 CRAS	22552-5			001 - 001	I Recursos Pro	prios do Municipio	147,36 147,36
1 1111102		31(7(3				001 00	i iteedisos i ie	prios de Marielpio	147,50
CLUB DO IDOS			22553-3						78,06
1 1111102	200	CLUB DO	וטטטט			001 - 001	Recursos Pro	pprios do Municipio	78,06
PROJOVEM	00	1	22554-1						376,63
1 1111102	200	PROJOVE	EM			001 - 001	Recursos Pro	prios do Municipio	376,63
PETI	00	1	22555-X						6.035,80

## FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 ) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 09

Fi Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no	o Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq	Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1 111110200	PETI		001	- 001 Red	cursos Propr	os do Municipio	6.035,80
IGD-SUAS 1 111110200	001 23576-8 IGD-SUAS		001	- 001 Red	cursos Propr	os do Municipio	10.440,77 10.440,77
PROG.JOVEM E ADU 1 111110200	J 001 9112-X PROG.JOVEM E ADU	l	001	- 001 Red	cursos Propr	os do Municipio	71,15 71,15
TOTAL DO SALDO							20.706,26
TOTA	L GERAL					===:	44.182,92
	BARRA DE (	GUABIRABA, :	31 de janeiro de	2013			
PREFEITO MUNI	ICIPAL	CONTADO	₹	-	Jackelyi Tesoure	ne Estevão Wandira	derley
IC	IPAL	CONTADO	₹	-	_		derley

Secretária