



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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				2.280.000,00	29.780,31	86.579,63	606.398,24
021601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				994.366,21	415.207,48	77.628,12	387.967,97
08.122.0079.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.241.0079.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO							
002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	629,32	26.027,37	26.027,37
				29.816,82	3.789,45	629,32	3.789,45	3.789,45
003	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	0,00	0,00
004	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	0,00	0,00
005	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	0,00	0,00
08.242.0079.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
006	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	0,00	0,00
007	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	0,00	0,00
008	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	0,00	0,00
009	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	0,00	0,00
010	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	0,00	0,00
08.243.0079.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJovem							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00
				7.948,00	7.948,00	0,00	5.400,00	5.400,00
08.243.0079.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
012	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	0,00	0,00
013	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	0,00	0,00
014	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	0,00	0,00
015	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	0,00	0,00
016	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	0,00	0,00
08.243.0079.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI							
017	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 510 000 NV	19.000,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	0,00	9.341,61	146.482,16
					183.355,11	36.872,95	9.341,61	36.872,95
019	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
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	67.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
					15.850,00	15.850,00	1.980,00	15.850,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.679,00	4.679,00	0,00	4.679,00
08.243.0079.2094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM								
022	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
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
026	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0079.2102.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE								
027	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
028	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
029	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
030	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
031	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
08.244.0021.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS								
032	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
033	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					6.450,00	6.150,00	2.250,00	4.200,00
08.244.0021.1069.0000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER								
034	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
08.244.0021.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE								
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
036	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
037	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
038	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
039	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
08.244.0021.2131.0000 ASSISTÊNCIA FUNERAL								
040	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
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	15.000,00 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 000NV	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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2145.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS								
044	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	36.000,00 36.000,00	0,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00
045	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
046	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
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	60.000,00 31.505,96	0,00 2.050,03	0,00 0,00	29.455,93 2.050,03
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 2.050,00	850,00 2.050,00	850,00 0,00	850,00 1.200,00
08.244.0021.2146.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS								
050	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
051	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
052	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
08.244.0021.2147.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF								
053	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	55.000,00 54.640,00	7.000,00 23.500,00	7.280,00 3.640,00	34.780,00 19.860,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 3.729,33	0,00 3.729,33	0,00 0,00	0,00 3.729,33



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	19.000,00 15.864,00	9.720,00 7.644,00	1.500,00 1.600,00	9.720,00 6.144,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 4.912,10	0,00 4.912,10	0,00 0,00	0,00 4.912,10
057	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2149.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER								
058	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
059	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
060	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
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2150.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem								
062	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	25.000,00 21.780,00	0,00 9.900,00	1.980,00 1.980,00	11.880,00 9.900,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	80.000,00 62.833,82	0,00 9.116,04	2.607,18 2.607,18	53.717,78 9.116,04
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	15.000,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
065	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
066	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2153.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
067	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
068	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
069	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
070	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
08.244.0021.2154.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
071	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
072	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
073	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



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
074	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
08.244.0021.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
075	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
08.244.0021.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS								
076	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
077	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
078	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
08.244.0021.2158.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS								
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2159.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS								
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 510 000NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0079.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0079.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS								
082	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 2.604,00	90,00 2.604,00	90,00 0,00	90,00 2.514,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	60.000,00 35.236,20	1.219,50 4.318,11	4.318,11 3.098,61	32.137,59 3.098,61
087	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000NV	15.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	135.000,00 6.950,00	5.950,00 6.950,00	5.950,00 0,00	5.950,00 1.000,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	25.000,00 14.645,21	720,81 14.287,81	1.213,41 3.911,40	1.559,41 13.085,80
090	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000NV	10.000,00 166,66	0,00 166,66	0,00 0,00	0,00 166,66
08.244.0079.2092.0000 PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
091				01 - 510 000NV	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 para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	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
094	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
095	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
08.244.0079.2095.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS								
096	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0079.2096.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES								
097	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
098	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	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
101	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
102	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
08.244.0079.2098.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS								
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	436.000,00 435.900,00	0,00 226.240,00	43.590,00 43.590,00	217.950,00 217.950,00
104	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
105	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
08.244.0079.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS								
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0079.2100.0000 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL								
111	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
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
115	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
08.244.0079.2101.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
116	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
117	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
118	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
119	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
08.244.0079.2152.0000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC								
120	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
121	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
122	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
TOTAL DO PODER					2.280.000,00	29.780,31	86.579,63	606.398,24
PODER EXECUTIVO					994.366,21	415.207,48	77.628,12	387.967,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.280.000,00	29.780,31	86.579,63	606.398,24
					994.366,21	415.207,48	77.628,12	387.967,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	21.066,00



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
8001	8000	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	21.066,00
8002	8001	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
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	21.066,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

409.033,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
AGENTE JOVEM CAP	001	14667-6		7,64
1 111110200		AGENTE JOVEM CAP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	7,64
BOLSA FAMILIA	001	15859-3		147,84
1 111110200		BOLSA FAMILIA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	147,84
CRAS.....	001	16442-9		43,89
1 111110200		CRAS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	43,89
PRO JOVEM	001	18655-4		106,49
1 111110200		PRO JOVEM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	106,49
PMBG-C DO IDOSO	001	21336-5		571,80
1 111110200		PMBG-C DO IDOSO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	571,80
Calamidade	001	21865-0	CM	98,03
1 111110200		Calamidade	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	98,03
I.G.D	001	22551-7		7.782,67
1 111110200		I.G.D	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	7.782,67
CRAS....	001	22552-5		7.080,62
1 111110200		CRAS....	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	7.080,62
CLUB DO IDOSO	001	22553-3		2.312,21
1 111110200		CLUB DO IDOSO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	2.312,21
PROJOVEM	001	22554-1		393,98
1 111110200		PROJOVEM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	393,98
PETI.....	001	22555-X		7.193,68



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PETI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.193,68
<hr/>								
IGD-SUAS			001	23576-8				3.098,12
1	111110200		IGD-SUAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.098,12
<hr/>								
BARRA - FMAS			001	25898-9		CM		28,20
1	111110200		FMAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		28,20
<hr/>								
PROG.JOVEM E ADU			001	9112-X				57,15
1	111110200		PROG.JOVEM E ADU		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		57,15

TOTAL DO SALDO

28.922,32

TOTAL GERAL

437.956,29

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2013

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária