



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 10

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				2.405.000,00	710.635,49	39.283,49	854.241,28
021601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				876.887,97	54.375,69	20.624,49	22.646,69
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
001	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	0,00	0,00
08.241.0081.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO							
002	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	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
004	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
005	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
08.242.0082.2090.0000	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
08.243.0083.1030.0000	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	15.000,00	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							
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	10.000,00	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
08.243.0083.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI							
017	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 510 000 NV	20.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 02 de 10

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 000NV	20.000,00	0,00	0,00	9.773,46
					9.773,46	0,00	0,00	0,00
019	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
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	724,00	16.652,00
					16.652,00	724,00	0,00	0,00
021	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
08.243.0083.2102.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE								
022	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
023	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
024	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
025	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
026	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
08.244.0004.2154.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
027	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
028	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
029	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
030	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
08.244.0007.2153.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
031	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
032	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
033	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
034	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
08.244.0021.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS								
035	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	10.000,00	4.800,00	4.800,00	8.550,00
					8.700,00	8.700,00	150,00	150,00
08.244.0021.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS								



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 10

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	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	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
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	0,00 180,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	25.000,00 10.188,10	0,00 2.399,60	2.399,60 2.399,60	7.788,50 2.399,60
041	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000NV	25.000,00 13.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 0,00	13.000,00 0,00
042	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
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	12.000,00 8.800,00	0,00 1.351,80	679,60 29,60	8.748,20 51,80
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000NV	8.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
08.244.0080.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
045	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
08.244.0080.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS								
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.1069.0000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER								
047	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
08.244.0080.2092.0000 PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	15.000,00 1.743,00	1.743,00 1.743,00	1.743,00 0,00	1.743,00 0,00
049	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
050	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
051	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
052	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2095.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS								
053	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
08.244.0080.2096.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 04 de 10

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
055	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	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
057	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
058	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
059	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
08.244.0080.2098.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS								
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	350.000,00 347.350,00	347.350,00 0,00	0,00 0,00	347.350,00 0,00
061	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
062	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
08.244.0080.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	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
065	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
066	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
067	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2101.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
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	3.3.90.32.00		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
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	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
08.244.0080.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE								
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	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 10

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
074	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
075	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
076	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
08.244.0080.2131.0000			ASSISTÊNCIA FUNERAL					
077	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
078	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
079	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
080	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
08.244.0080.2145.0000			MANUTENÇÃO DO CRAS					
081	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	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
083	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
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	80.000,00 75.575,99	65.802,53 637,49	637,49 637,49	74.938,50 637,49
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	40.000,00 22.372,00	2.200,00 11.924,00	10.424,00 4.500,00	17.872,00 4.500,00
086	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
08.244.0080.2146.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS					
087	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
088	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
089	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					
090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 1.475,84	1.475,84 1.475,84	1.475,84 1.475,84	0,00 1.475,84



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 06 de 10

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
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	45.000,00 35.204,00	4.344,00 6.896,00	6.896,00 1.500,00	33.704,00 1.500,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 636,66	636,66 636,66	636,66 636,66	0,00 636,66
094	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
08.244.0080.2149.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER								
095	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
096	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
097	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
098	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 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC								
099	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
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
08.244.0080.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
102	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS								
103	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
104	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
105	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
08.244.0080.2174.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV								
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	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
108	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
109	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



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 07 de 10

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	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	310.000,00 269.795,46	266.175,46 9.135,30	5.515,30 6.715,30	263.080,16 6.715,30
111	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	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
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	30.000,00 26.292,00	15.928,00 4.572,00	2.172,00 2.400,00	23.892,00 2.400,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAEF								
115	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
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	3.3.90.36.00		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
118	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
08.244.0080.2199.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL								
119	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
120	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
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0083.2100.0000 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL								
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
08.244.0083.2150.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - SCFG								
128	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 10

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
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	25.000,00	0,00	0,00	9.773,46
					9.773,46	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	35.000,00	0,00	0,00	17.376,00
					17.376,00	0,00	0,00	0,00
131	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
132	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0091.2158.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS								
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0092.2159.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS								
134	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
TOTAL DO PODER					2.405.000,00	710.635,49	39.283,49	854.241,28
PODER EXECUTIVO					876.887,97	54.375,69	20.624,49	22.646,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.405.000,00	710.635,49	39.283,49	854.241,28
					876.887,97	54.375,69	20.624,49	22.646,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							300,00	23.076,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		300,00	23.076,50	
8002	8002	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							300,00	23.076,50



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 10

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								45.723,19
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					45,21
1	111110200		CRAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		45,21
PRO JOVEM		001	18655-4					109,68
1	111110200		PRO JOVEM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		109,68
PMBG-C DO IDOSO		001	21336-5					588,93
1	111110200		PMBG-C DO IDOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		588,93
Calamidade		001	21865-0			CM		101,21
1	111110200		Calamidade		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		101,21
I.G.D		001	22551-7					18.610,50
1	111110200		I.G.D		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.610,50
CRAS....		001	22552-5					18.373,29
1	111110200		CRAS....		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.373,29
CLUB DO IDOSO		001	22553-3					176,08
1	111110200		CLUB DO IDOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		176,08
PROJOVEM		001	22554-1					821,86
1	111110200		PROJOVEM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		821,86
PETI.....		001	22555-X					1.287,47
1	111110200		PETI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.287,47
IGD-SUAS		001	23576-8					4.537,99
1	111110200		IGD-SUAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.537,99
BARRA - FMAS		001	25898-9			CM		-121,80
1	111110200		FMAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-121,80
COFINANCIAMENTO		001	26214-5					13.687,60
1	111110200		COFINANCIAMENTO PAIF		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		13.687,60
PBV-SCFV		001	26317-6					64.075,65
1	111110200		PBV-SCFV		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		64.075,65
PROG.JOVEM E ADU		001	9112-X					50,60
1	111110200		PROG.JOVEM E ADU		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		50,60
TOTAL DO SALDO								122.499,75



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 10 de 10

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 GERAL								168.222,94

BARRA DE GUABIRABA, 28 de fevereiro de 2014

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária