RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N 12116914/0001-00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 10

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinc	uio	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Е	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODEF	REXECU	TIVO						
0215	EN	FIDADE S	SUPERVISIONADA - FMAS			2.000.000,00	498.006,34	23.810,10	478.758,64
02150	1 FUI	NDO MUI	NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL		498.006,34	23.810,10	19.247,70	19.247,70
08.122	2.0080.1	029.000	0 AQUISIÇÃO DE MÓV	EIS, \	/EÍCULOS E E	QUIPAMENTOS I	DIVERSOS		
001	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	2.0081.2	090.000	O ASSISTÊNCIA AO PO	RTAI	OOR DE DEFI	CIÊNCIA			
002	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
003	3.3.90	.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
004	3.3.90	.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
005	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
007	2 2 00	40.00	JURÍDICA	04	E40.000 NIV	F 000 00	0.00	0.00	0.00
006	3.3.90	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		- 510 000 NV		0,00	0,00	0,00
			FÍSICA	`		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	3.0083.1	030.000	O AQUISIÇÃO DE EQUI	PAMI	ENTOS PARA	OS PROGRAMAS	SOCIAIS		
007	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	3.0083.2	091.000	O ASSISTÊNCIA INTEG	RAL	A CRIANÇA E	ADOLESCENTE			
800	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
009	3.3.90	.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
010	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90	.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
012	3.3.90	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01	- 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012			FINANCEIROS A PESSOA		010 000144	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA				-,	-,	-,
	3.0083.2								
013	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 NV		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	- 510 000 NV		0,00	0,00	0,00
015	2 2 00	24.00	<u>'</u>	04	E40.000 NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			FÍSICA						
016	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 NV		0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90	.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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 10

Fi	Func Ed	on Especificação	Vinc	ulo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
08.24	4.0004.2154	0000 MANUTENÇÃO E	AS ATIVII	DADES DO	CONSELHO MUNIO	CIPAL DE ASSITÊN	CIA SOCIAL	
018	3.3.90.14.0	0 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	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	JMO 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
020	3.3.90.36.0	· · · · - · · · · · · · · · · · · ·		- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSO. FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
021	3.3.90.39.0	3		- 510 000	•	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSC JURÍDICA	А		0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	4.0007.2153	0000 CAPACITAÇÃO E	E SERVI	OORES				
022	3.3.90.14.0	O DIÁRIAS - PESSOAL O	CIVIL 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
023	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	JMO 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
024	3.3.90.36.0		DE 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSO. FÍSICA	A		0,00	0,00	0,00	0,0
025	3.3.90.39.0		DE 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSO			0,00	0,00	0,00	0,0
08 24	4.0080.1066	JURÍDICA 0000 SUBSÍDIOS PAR	A CONCE	SSÃO DE A	ALUGUEIS			
026	3.3.90.48.0			- 510 000		0,00	0,00	0,0
020		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		010 000	0,00	0,00	0,00	0,0
08 24	4.0080.1069		O F AOU	SICÃO DE	FOLIPAMENTOS E	PARA COORDENAC	OORIA DA MULHER	
00.24	4.4.90.52.0			- 510 000		0,00	0,00	0,0
027	11 11 7010210	MATERIAL PERMANE		310 000	0.00	0,00	0,00	0,0
08.24	4.0080.1226	0000 CONSTRUÇÃO,F	REFORMA	E/OU ADA	PTAÇÃO DE PRÉD			-,-
028	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES 01	- 510 000	NV 90.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	4.0080.1227		O CENTR	O DE ACE	SSO A TECNOLOG	IA E INCLUSÃO SC	CIAL	
029	4.4.90.52.0			- 510 000	NV 50.000,00	0,00	0,00	0,0
		MATERIAL PERMANE			0,00	0,00	0,00	0,0
	4.0080.2088				MINISTRATIVAS DO			
030	3.1.90.04.0	O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		- 510 000	•	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
031	3.1.90.05.0			- 510 000	•	0,00	0,00	0,0
		Previdenciários do serv ou do militar	luoi		0,00	0,00	0,00	0,0
032	3.1.90.11.0	0 VENCIMENTOS E	01	- 510 000	NV 15.000,00	0,00	0,00	0,0
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,0
033	3.3.90.08.0	0 Outros Benefícios	01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		Assistenciais do servido do militar	or e		0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.14.0	0 DIÁRIAS - PESSOAL O	CIVIL 01	- 510 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
034					0,00	0,00	0,00	0,0
034						05 000 00	0.00	25 000 0
034	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	JMO 01	- 510 000	NV 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSU	JMO 01	- 510 000	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

F R 11

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 10

	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		CONSULTORIA					
		01/7000 0501//000 05		0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 00	5.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
		FÍSICA					
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	,	28.089,64	5.738,54	22.351,10
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.089,64	5.738,54	5.738,54	5.738,54
039	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0080.2092.000						
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	·	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	0,00 00 NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.40.32.00	para Distribuição Gratuita	01 - 510 0	0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
0.10		TERCEIROS - PESSOA	0. 0.0 0.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA					
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2093.000	00 MANUTENÇÃO DAS	AÇÕES ESTR	ATÉGICAS DO PETI			
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
	0.000,000	0117000 0501 #000 05		0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 00	·	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08 24	4.0080.2095.000		TIDADES ASS	ISTÊNCIAIS			
049	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		3		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2096.000	00 ASSISTÊNCIA SOCIA	AL GERAL A FA	AMÍLIAS CARENTES (L	EI N° 132/2000)		
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	00,000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	,	0,00	0,00	0,00
	0.005.55.5	para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 510 00	·	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
053	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
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
034	5.5.70.37.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) 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 Atua
		JURÍDICA					
055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	\	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2099.000		L A DESABRIC	SADOS POR FENÔMEI	NOS CLIMÁTICOS		
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	00 NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	00 NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
059	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
060	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04	4 0000 0101 000	FÍSICA 00 PROGRAMA DE CUR	COC DDOFICE	CIONALIZANITEC			
08.24 061	4.0080.2101.000 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
001	3.3.70.30.00	IVIATERIAL DE CONSUIVIC	01 - 510 00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	,	0,00	0,00	0,00
002	3.3.70.32.00	para Distribuição Gratuita	01 - 510 00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
000		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	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
08.24	4.0080.2130.000)O ASSISTÊNCIA GERA	L A GESTANTI	Ε			
065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 00	•	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
068	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
069	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2131.000)0 ASSISTÊNCIA FUNEI	RAL				
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
071	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
072	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
073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 10

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Про		HID(DIO)		Emperino Atuar	Liq Atual	Pago Mês	Pagio Alua
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	<mark>4.0080.2145.000</mark>	00 MANUTENÇÃO DO C	RAS	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 0	77.000,00 54.000,00	54.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	54.000,00 0,00
075	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 00	00 NV 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	30.000,00 23.633,90	23.633,90	0,00	23.633,90
078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 00		10.560,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 00	10.000,00 3.580,00	3.580,00 1.642,40	1.642,40 1.580,00	2.000,00 1.580,00
	4.0080.2146.000						
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.24	4.0080.2147.000		AÇÕES DO PE	ROGRAMA BOLSA FA	AMÍLIA - IGDBF		
083	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 00	•	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00	0,00 00 NV 16.000,00 13.999,20	0,00 13.999,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.999,20 0,00
085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 00		39.120,00 1.500,00	1.500,00	39.120,00 0,00
086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 00	15.000,00 8.129,00	8.129,00 3.129,00	3.129,00 3.129,00	5.000,00 3.129,00
087	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 00	00 NV 4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.24	<mark>4.0080.2149.000</mark>	00 MANUTENÇÃO DA C	OORDENADO	RIA DA MULHER			
088	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

F R 1

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 06 de 10

	Func Eco	n Especificação	Vinculo	_	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	4.0080.2152.00							
092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
093	3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICOS DE	01 5	10 000 NV		•	,	
093	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2155.00		ÊMIOS P	OR ATIVID	ADES CULTURA	AIS E ESPORTIVAS,	DOS PROGRAMAS	SOCIAIS
095	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	ı		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2157.00	000 AQUISIÇÃO DE FARE	AMENT	O PARA AT	ENDER PROGRA	AMAS SOCIAIS		
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	15.000,00	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	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2174.00		SERVIÇ	OS DE CON	VIVÊNCIA E FO	RTALECIMENTO DE	VÍNCULOS- SCFV	
099	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 5	10 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 5	10 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	300.000,00	245.454,60	4.600,16	240.854,44
104	3.3.90.32.00	Matadal Dans au Camila	04 5	40.000.007	245.454,60	4.600,16	4.600,16	4.600,16
104	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 5	10 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
105	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	0.0.70.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 3	10 00014	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	50.000,00	42.240,00	0,00	42.240,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.240,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	20.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08.24	4.0080.2175.00		AÇÕES (CONTINUAL	AS DE PROTEÇ	ÇÃO E ATENÇÃO IN	ITEGRAL A FAMÍLIA	- PAEF
108	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 5	10 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 07 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vincu	olu	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo						Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			TERCEIROS - PESSOA						
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	14.0080	2199.000		NUTEI	NCÃO DO P	ROGRAMA ALIM	ENTAR NUTRICION	AL	
112		90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		,		0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.9	90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 510 000 N		0,00	0,00	0,0
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,0
114	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
00.2	14 0000	2224.000		٨Τ١١/١٢	ADES DO	ICD/SHAS			
08.24 116		2224.000 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
110	3.3.	70.30.00	WATERIAL DE CONSUMO	UI	- 510 00010	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3 3 0	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	•	0,00	0,00	0,00
117	5.5.	70.30.00	TERCEIROS - PESSOA	O I	- 510 00011	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	14.0080.	2225.000	0 MANUTENÇÃO DAS	ATIVID	ADES DO A	ACESSUAS - ACE	SSO AO MUNDO DO	O TRABALHO	
119	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
120	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	14.0080	2228.000	_	CIAME	ENTO FUND	O A FUNDO			
122		0.04.00	CONTRATAÇÃO POR		- 510 000 N		0,00	0,00	0,0
			TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 N	V 15.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N		0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 40.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	14.0083.	2100.000		O CO	MBATE ÀS I	DROGAS E EXPL	ORAÇÃO INFANTIL		
126		90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
127	3.3.9	90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,0
128	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 10

TERCEIRC JURÍDICA 130 3.3.90.48.00 OUTROS A FINANCEIR FÍNANCEIR FÍSICA 08.244.0091.2158.0000 ENG 131 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA 08.244.0092.2159.0000 ENG 132 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÓ	CARGOS PREVIDE DES IS CARGOS PREVIDE DES IS - INTRA-	01 ENCIÁ 01 ENCIÁ	- 510 000 N - 510 000 N RIOS RGPS - 510 000 N	0,00 v 5.000,00 0,00 v 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Pago Més 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Atua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIRC JURÍDICA 130 3.3.90.48.00 OUTROS A FINANCEIR FÍSICA 131 3.1.90.13.00 OBRIGAÇO PATRONA 132 3.1.91.13.00 OBRIGAÇO PATRONA ORÇAMEN TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	OS - PESSOA AUXÍLIOS ROS A PESSOA CARGOS PREVIDE DES IS CARGOS PREVIDE DES JES JES JES JES JES JES J	01 ENCIÁ 01 ENCIÁ	- 510 000 N RIOS RGPS - 510 000 N RIOS RPPS	0,00 V 5.000,00 0,00 V 10.000,00 0,00 V 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA JURÍDICA JURÍDICA JURÍDICA SINANCEII FÍNANCEII FÍSICA JURÍDICA FINANCEII FÍSICA JURÍDICA FINANCEII FÍSICA JURÍDICA FINANCEII FÍSICA JURÍDICA FINANCEII FÍSICA JURÍDICA JURÍDICA FINANCE FINANCE PATRONA OBRIGAÇÕ PATRONA ORÇAMEN FOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	AUXÍLIOS ROS A PESSOA CARGOS PREVIDE DES IS CARGOS PREVIDE DES IS - INTRA-	O1 -	RIOS RGPS - 510 000 N RIOS RPPS	V 5.000,00 0,00 V 10.000,00 0,00 V 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEII FÍSICA 88.244.0091.2158.0000 ENC 131 3.1.90.13.00 OBRIGAÇO PATRONA 18.244.0092.2159.0000 ENC 132 3.1.91.13.00 OBRIGAÇO PATRONA ORÇAMEN FOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	CARGOS PREVIDE DES IS CARGOS PREVIDE DES IS - INTRA-	O1 -	RIOS RGPS - 510 000 N RIOS RPPS	0,00 V 10.000,00 0,00 V 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
FÍSICA 8.244.0091.2158.0000 ENG 131 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA 18.244.0092.2159.0000 ENG 132 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA ORÇAMEN FOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	CARGOS PREVIDE DES IS CARGOS PREVIDE DES IS - INTRA-	01 NCIÁ	- 510 000 N RIOS RPPS	v 10.000,00 0,00 v 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
31 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA 8.244.0092.2159.0000 ENC 32 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA ORÇAMEN TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	ĎES IS <mark>CARGOS PREVIDE</mark> ĎES IS - INTRA-	01 NCIÁ	- 510 000 N RIOS RPPS	V 10.000,00 0,00 V 15.000,00	0,00	0,00	0,00
PATRONÁ 8.244.0092.2159.0000 ENG 132 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONÁ ORÇAMEN TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	IS <mark>CARGOS PREVIDE</mark> ĎES IS - INTRA-	ENCIÁ	RIOS RPPS	0,00 V 15.000,00	0,00	0,00	0,00
8.244.0092.2159.0000 ENG 32 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÓ PATRONA ORÇAMEN TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	<mark>CARGOS PREVIDE</mark> ĎES IS - INTRA-			v 15.000,00	0,00	0,00	0,00
32 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÎ PATRONA ORÇAMEN OTAL DO PODER PODER EXECUTIVO	IS - INTRA-	01	- 510 000 N				
PODER EXECUTIVO							
				2.000.000,00	498.006,34	23.810,10	478.758,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				498.006,34	23.810,10	19.247,70	19.247,70
1017/L ON GAMELATA				2.000.000,00	498.006,34	23.810,10	478.758.64
				498.006,34	23.810,10	19.247,70	19.247,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						17.206,14	17.206,14
3001 8001 321101 RES	TOS À PAGAR PR	OCES	SADOS	001 - 001	1	17.206,14	17.206,14
8002 8002 321101 RES	TOS À PAGAR NÃ	O PRO	OCESSADO	S 001 - 001	1	0,00	0,00
CONSIGNACOES						0,00	0,00
9001 9001 323201 INS	S - SERVIDORES -	FMAS	S	001 - 001	 1	0,00	0,00
9002 9002 323202 INSS	- FORNECEDORE	S - FN	MAS	001 - 001	1	0,00	0,00
9003 9003 323203 IRRF	- FORNECEDORE	ES		001 - 001	1	0,00	0,00
9004 9004 323204 IRRF	- SERVIDOR			001 - 001	1	0,00	0,00
9005 9005 323205 ISS -	FMAS			001 - 001	1	0,00	0,00
9006 9006 323206 PEN	SÃO ALIMENTICIA			001 - 001	1	0,00	0,00
9007 9007 323207 SAL	ÁRIO FAMILIA			001 - 001	1	0,00	0,00
9008 9008 323208 CAIX	(A - CONSIGNADO)		001 - 001	1	0,00	0,00
9009 9009 323209 BAN	CO DO BRASIL- C	ONSI	GNADO	001 - 001	1	0,00	0,00
9010 9010 323210 IPRE	BAG			001 - 001	1	0,00	0,00
OTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					=:	17.206,14	17.206,14
TOTAL (ODCAMENTÁDIO EVE	A ODO AMENT É	210,					2/ 452.21
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA	4 OKÇAMENTAF	KIU)					36.453,84
SALDO PARA O MES SEGUINTE							



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 10

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no l	•	Emp A Pagar Pagto Atual
•			Empenho Atual	Liq A	tual Pago Mês	
CRAS 1 111110200	001 16442 CRAS	.9	001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	52,24 52,24
PRO JOVEM 1 111110200	001 18655 PRO JOVEM	4	001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	126,74 126,74
111110200	T NO 30 VEIVI		001	OOT RECU	303 F Toprios do Mariicipio	120,71
PMBG-C DO IDOSO 1 111110200	001 21336 PMBG-C DO IDOS		001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	680,52 680,52
Calamidade	001 21865	-0		CM		116,95
1 111110200	Calamidade		001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	116,95
I C D	001 22551	7				10 4F2 10
I.G.D 1 111110200	I.G.D	· /	001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	19.453,19 19.453,19
CRAS	001 22552	F.		CM		12.379,30
1 111110200	CRAS	·			rsos Proprios do Municipio	12.379,30
CLUB DO IDOSO	001 22553	.3				0,09
1 111110200	CLUB DO IDOSO		001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	0,09
PETI	001 22555	Υ				0,98
1 111110200	PETI	· X	001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	0,98
IGD-SUAS	001 23576	.8				2.281,73
1 111110200	IGD-SUAS		001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	2.281,73
BARRA - FMAS	001 25898	.9		CM		1.015,28
1 111110200	FMAS				rsos Proprios do Municipio	859,93
2 111110200	BARRA - FMAS		500	- 000 ASSI	STÊNCIA SOCIAL	155,35
COFINANCIAMENTO	001 26214	-5				73,82
1 111110200	COFINANCIAMEN	TO PAIF	001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	73,82
PBV-SCFV	001 26317	-6				6.636,40
1 111110200	PBV-SCFV		001	- 001 Recu	rsos Proprios do Municipio	6.636,40
TOTAL DO SALDO					-	42.817,24
TOTAL	GERAL					79.271,08
	BARRA D	E GUABIRAB <i>A</i>	A, 31 de janeiro de	2016		
				-		

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N 12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) 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
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Eliana de Fátima Pontes Valença Secretária