



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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							
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				2.000.000,00	77.889,11	119.740,76	618.006,48
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				696.516,61	168.272,84	36.444,10	78.510,13
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0081.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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
<b>08.244.0004.2154.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0007.2153.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>								
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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 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
<b>08.244.0080.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS</b>								
026	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	30.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
<b>08.244.0080.1069.0000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER</b>								
027	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
<b>08.244.0080.1226.0000 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS</b>								
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.1227.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL</b>								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>								
030	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	5.000,00 1.609,11	1.309,11 1.609,11	1.309,11 1.309,11	0,00 1.609,11
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	96.000,00 95.040,00	70.040,00 83.812,00	76.020,00 5.980,00	81.268,00 13.772,00
036	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 510 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
CONSULTORIA					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.800,00	1.400,00 2.800,00	1.400,00 1.400,00	0,00 2.800,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	96.400,00 96.365,32	0,00 11.605,63	5.782,59 5.782,59	84.759,69 11.605,63
039	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2092.0000 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS								
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI								
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2095.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
049	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2096.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)								
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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 para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	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
054	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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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 Atual
JURÍDICA								
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS								
056	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
057	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	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
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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								
061	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
062	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
063	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
064	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
08.244.0080.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE								
065	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
066	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
067	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
068	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
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2131.0000 ASSISTÊNCIA FUNERAL								
070	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
071	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	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
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.2145.0000					MANUTENÇÃO DO CRAS			
074	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	77.000,00 54.000,00	0,00 7.500,00	4.500,00 4.500,00	46.500,00 7.500,00
075	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 35.569,83	0,00 1.159,00	0,00 1.159,00	34.410,83 1.159,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 12.370,00	0,00 2.690,00	880,00 880,00	9.680,00 2.690,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 3.580,00	0,00 1.799,96	84,48 0,00	1.898,17 1.681,83
08.244.0080.2146.0000					IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			
080	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
081	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
082	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
08.244.0080.2147.0000					MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			
083	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
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	16.000,00 15.284,80	0,00 1.285,60	0,00 1.285,60	13.999,20 1.285,60
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	55.000,00 46.400,00	4.400,00 12.040,00	7.660,00 7.660,00	34.360,00 12.040,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 8.129,00	0,00 3.829,00	350,00 0,00	4.650,00 3.479,00
087	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2149.0000					MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			
088	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
089	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
090	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
091	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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
<b>08.244.0080.2152.0000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>								
092	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
093	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
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
<b>08.244.0080.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>								
095	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS</b>								
096	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
097	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
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2174.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV</b>								
099	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	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
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	300.000,00 272.788,55	0,00 26.042,54	19.254,58 2.187,80	266.000,59 6.787,96
104	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
105	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	50.000,00 47.240,00	0,00 6.760,00	1.760,00 1.760,00	40.480,00 6.760,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
<b>08.244.0080.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF</b>								
108	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
109	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
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	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: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
111	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								
112	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
113	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
114	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
115	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
08.244.0080.2224.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS								
116	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
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	10.000,00 740,00	740,00 740,00	740,00 740,00	0,00 740,00
08.244.0080.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO								
119	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
120	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
121	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
08.244.0080.2228.0000 AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO								
122	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
123	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
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	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
08.244.0083.2100.0000 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL								
126	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
127	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
128	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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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	3.3.90.39.00		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
130	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
08.244.0091.2158.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS								
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0092.2159.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS								
132	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					2.000.000,00	77.889,11	119.740,76	618.006,48
PODER EXECUTIVO					696.516,61	168.272,84	36.444,10	78.510,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	77.889,11	119.740,76	618.006,48
					696.516,61	168.272,84	36.444,10	78.510,13

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	24.178,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	24.178,69	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	INSS - SERVIDORES - FMAS	001 - 001		0,00	0,00	
9002	9002	323202	INSS- FORNECEDORES - FMAS	001 - 001		0,00	0,00	
9003	9003	323203	IRRF - FORNECEDORES	001 - 001		0,00	0,00	
9004	9004	323204	IRRF - SERVIDOR	001 - 001		0,00	0,00	
9005	9005	323205	ISS - FMAS	001 - 001		0,00	0,00	
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		0,00	0,00	
9007	9007	323207	SALÁRIO FAMILIA	001 - 001		0,00	0,00	
9008	9008	323208	CAIXA - CONSIGNADO	001 - 001		0,00	0,00	
9009	9009	323209	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO	001 - 001		0,00	0,00	
9010	9010	323210	IPREBAG	001 - 001		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	24.178,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

102.688,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo





# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
CRAS.....		001	16442-9					53,02
1	111110200		CRAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		53,02
PRO JOVEM		001	18655-4					128,64
1	111110200		PRO JOVEM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		128,64
PMBG-C DO IDOSO		001	21336-5					687,68
1	111110200		PMBG-C DO IDOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		687,68
Calamidade		001	21865-0		CM			118,71
1	111110200		Calamidade		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		118,71
I.G.D		001	22551-7					6.361,53
1	111110200		I.G.D		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.361,53
CRAS....		001	22552-5		CM			3.106,83
1	111110200		CRAS....		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.106,83
CLUB DO IDOSO		001	22553-3					0,09
1	111110200		CLUB DO IDOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,09
PETI.....		001	22555-X					1,00
1	111110200		PETI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1,00
IGD-SUAS		001	23576-8					399,41
1	111110200		IGD-SUAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		399,41
BARRA - FMAS		001	25898-9		CM			680,37
1	111110200		FMAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		680,37
COFINANCIAMENTO		001	26214-5					218,47
1	111110200		COFINANCIAMENTO PAIF		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		218,47
PBV-SCFV		001	26317-6					495,16
1	111110200		PBV-SCFV		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		495,16
GBF FNAS		001	28903-5		CM			5.813,96
1	111110200		GBF FNAS		110 - 000	GERAL		5.813,96
GSUAS FNAS		001	28906-X		CM			890,94
1	111110200		GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		890,94
PSB FNAS		001	28908-6		CM			34.381,32
1	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		34.381,32
TOTAL DO SALDO								53.337,13
TOTAL GERAL								156.025,95

BARRA DE GUABIRABA, 31 de março de 2016



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR				TESOUREIRO

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