



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

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							
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				2.000.000,00	64.910,90	28.271,89	515.749,38
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				809.801,51	341.231,82	41.055,74	294.052,13
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****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
<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 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 2.100,00	0,00 3.900,00
<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	0,00 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 3.429,21	0,00 3.429,21	0,00 0,00	0,00 3.429,21
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	111.000,00 110.040,00	0,00 101.128,00	3.016,00 3.016,00	37.752,00 72.288,00
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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

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
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 4.200,00	1.400,00 4.200,00	1.400,00 1.400,00	0,00 4.200,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.400,00 102.689,22	0,00 52.770,54	7.441,09 6.289,94	67.158,37 35.530,85
039	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	0,00 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	0,00 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	15.000,00 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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****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
<b>JURÍDICA</b>								
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
<b>08.244.0080.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS</b>								
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
<b>08.244.0080.2101.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>								
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
<b>08.244.0080.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE</b>								
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
<b>08.244.0080.2131.0000 ASSISTÊNCIA FUNERAL</b>								
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

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
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	0,00	0,00	27.000,00
					54.000,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00
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	55.000,00	17.063,18	817,00	43.988,79
					52.633,01	8.644,22	817,00	8.644,22
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	6.160,00
					14.970,00	8.810,00	880,00	8.810,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	110,95	1.300,21
					3.580,00	2.279,79	243,49	2.279,79
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	0,00	0,00	11.799,13
					15.284,80	3.485,67	0,00	3.485,67
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	75.000,00	0,00	1.500,00	21.320,00
					56.500,00	35.180,00	3.260,00	35.180,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	350,00	2.900,00
					8.129,00	5.229,00	700,00	5.229,00
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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****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
<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	0,00 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	313.000,00 310.696,27	37.907,72 41.825,39	5.096,85 5.789,31	268.870,88 41.825,39
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	72.000,00 63.910,00	7.340,00 37.510,00	7.340,00 10.860,00	26.400,00 37.510,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 4.000,00	1.200,00 4.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 4.000,00
<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	10.000,00 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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****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
			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
<b>08.244.0080.2199.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>								
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
<b>08.244.0080.2224.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>								
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	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 740,00
<b>08.244.0080.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>								
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
<b>08.244.0080.2228.0000 AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO</b>								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000NV	8.000,00 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
<b>08.244.0083.2100.0000 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL</b>								
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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

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
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	64.910,90	28.271,89	515.749,38
PODER EXECUTIVO					809.801,51	341.231,82	41.055,74	294.052,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.000.000,00	64.910,90	28.271,89	515.749,38
					809.801,51	341.231,82	41.055,74	294.052,13

## 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)

318.230,82

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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

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
PMBG-C DO IDOSO	001	21336-5						600,00
1	111110200	PMBG-C DO IDOSO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		600,00
Calamidade	001	21865-0			CM			122,35
1	111110200	Calamidade			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		122,35
BARRA - FMAS	001	25898-9			CM			1.316,00
1	111110200	FMAS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.316,00
COFINANCIAMENTO	001	26214-5						225,24
1	111110200	COFINANCIAMENTO PAIF			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		225,24
GBF FNAS	001	28903-5			CM			12.881,45
1	111110200	GBF FNAS			110 - 000	GERAL		12.219,05
2	111110200	GBF FNAS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		662,40
GSUAS FNAS	001	28906-X			CM			3.158,32
1	111110200	GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		3.158,32
PSB FNAS	001	28908-6			CM			9.814,04
1	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		8.032,76
2	111110200	PSB FNAS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.781,28
TOTAL DO SALDO								28.117,40

TOTAL GERAL

346.348,22

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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