







**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

Pag 04 de 06

| Fi   | Func   | Econ | Especificação   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--|--------|------|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  |        |      |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| <b>08.244.0080.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b> |        |      |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 095  | 510000 | NV   | 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI          | 10.000,00       | 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  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 15.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 097  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 098  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 0,00          | 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  | 510000 | NV   | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 20.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 100  | 510000 | NV   | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC           | 20.000,00       | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 101  | 510000 | NV   | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 102  | 510000 | NV   | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL                                 | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 103  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 280.000,00      | 215.000,00    | 4.250,14   | 4.250,14  | 4.250,14  | 205.740,10    | 48.289,56  | 45.541,96   | 160.198,14  |
| 104  | 510000 | NV   | 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 105  | 510000 | NV   | 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 106  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 70.000,00       | 70.000,00     | 13.780,00  | 13.780,00 | 13.780,00 | 63.900,00     | 63.900,00  | 63.900,00   | 0,00        |
| 107  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 50.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.244.0080.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>  |        |      |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 108  | 510000 | NV   | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 109  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.300,00      | 1.300,00   | 1.300,00    | 0,00        |
| 110  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.350,00      | 2.350,00   | 2.350,00    | 0,00        |
| 111  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 5.000,00        | 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  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 113  | 510000 | NV   | 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 114  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 115  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 0,00          | 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  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 117  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 10.000,00     | 3.590,00   | 3.590,00  | 3.590,00  | 6.650,00      | 6.650,00   | 6.650,00    | 0,00        |
| 118  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 10.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.244.0080.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>               |        |      |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 119  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 120  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 5.000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 121  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 5.000,00        | 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  | 510000 | NV   | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 123  | 510000 | NV   | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO                             | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 124  | 510000 | NV   | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 30.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 125  | 510000 | NV   | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC            | 20.000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.244.0080.2290.0000 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>        |        |      |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

Pag 05 de 06

| Fi   | Func   | Econ            | Especificação                                    | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar  |
|--|--------|-----------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 126  | 510000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 5.000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 127  | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 5.000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 128  | 510000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC             | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 129  | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC             | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 08.244.0083.2100.0000 <b>PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL</b> |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| 130  | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 131  | 510000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 132  | 510000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC             | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 133  | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC             | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 134  | 510000 | NV 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA             | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 08.244.0091.2158.0000 <b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS</b>                               |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| 135  | 510000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 08.244.0092.2159.0000 <b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS</b>                               |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| 136  | 510000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI             | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL DO PODER   |        |                 |  | 2.335.000,00    | 2.335.000,00  | 39.532,94  | 50.765,24 | 50.142,44 | 1.637.899,64  | 498.725,95 | 471.374,76  | 1.166.524,88 |
| PODER EXECUTIVO  |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |        |                 |  | 2.335.000,00    | 2.335.000,00  | 39.532,94  | 50.765,24 | 50.142,44 | 1.637.899,64  | 498.725,95 | 471.374,76  | 1.166.524,88 |
| -----  |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   |        |                 |  |                 |               |            |           |           |               |            |             |              |
| 8001   | 998001 |                 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                       |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 74.971,35   |              |
| 8002   | 998002 |                 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                   |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 25.900,00   |              |
| 9001   | 999053 |                 | INSS - SERVIDORES - FMAS                         |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9002   | 999054 |                 | INSS- FORNECEDORES - FMAS                        |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9003   | 999055 |                 | IRRF - FORNECEDORES                              |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9004   | 999056 |                 | IRRF - SERVIDOR                                  |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9005   | 999057 |                 | ISS - FMAS                                       |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9006   | 999058 |                 | PENSÃO ALIMENTICIA                               |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9007   | 999059 |                 | SALÁRIO FAMILIA                                  |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9008   | 999060 |                 | CAIXA - CONSIGNADO                               |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9009   | 999061 |                 | BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO                      |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| 9010   | 999062 |                 | IPREBAG  |                 |               | 001 - 001  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |        |                 |  |                 |               |            |           | 0,00      |               |            | 100.871,35  |              |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

Pag 06 de 06

---

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

---

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

572.246,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u>  | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vinculo</u> | <u>Saldo</u> |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Calamidade      | 001          | 21865-0      | - CM           | 122,35       |
| BARRA - FMAS    | 001          | 25898-9      | - CM           | 126,80       |
| COFINANCIAMENTO | 001          | 26214-5      | -              | 2.922,36     |
| GBF FNAS        | 001          | 28903-5      | - CM           | 133,72       |
| GSUAS FNAS      | 001          | 28906-X      | - CM           | 128,55       |
| PSB FNAS        | 001          | 28908-6      | - CM           | 19.262,85    |
| CRANÇA FELIZ    | 001          | 29.709-7     | - CM           | 72,73        |
| CREAS/ESTADO    | 001          | 29.802-6     | - CM           | 89,72        |
|                 |              |              |                | -----        |
| TOTAL DO SALDO  |              |              |                | 22.859,08    |

TOTAL GERAL

=====

595.105,19

BARRA DE GUABIRABA, 31 de agosto de 2018. \_\_\_\_\_  
Fiana de Fátima Pontes Valença  
Secretária

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

---