

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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												
08.244.0080.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS												
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
08.244.0080.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS												
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
08.244.0080.2174.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV												
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	22.650,57	15.883,32	13.135,72	201.489,96	44.039,42	41.291,82	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00	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
08.244.0080.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF												
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
08.244.0080.2199.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
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
08.244.0080.2224.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS												
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	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	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
08.244.0080.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
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
08.244.0080.2228.0000 AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO												
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
08.244.0080.2290.0000 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS												

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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 PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL												
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 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS												
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 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS												
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	67.824,70	58.707,01	53.378,62	1.598.366,70	447.960,71	421.232,32	1.177.134,38
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.335.000,00	2.335.000,00	67.824,70	58.707,01	53.378,62	1.598.366,70	447.960,71	421.232,32	1.177.134,38

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		7.200,00			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								7.200,00			100.871,35	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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)

522.103,67

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	60,25
COFINANCIAMENTO	001	26214-5	-	426,40
GBF FNAS	001	28903-5	- CM	142,71
GSUAS FNAS	001	28906-X	- CM	3.508,99
PSB FNAS	001	28908-6	- CM	5.413,90
CRANÇA FELIZ	001	29.709-7	- CM	72,58
CREAS/ESTADO	001	29.802-6	- CM	89,72

TOTAL DO SALDO

9.836,90

TOTAL GERAL

531.940,57

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2018
 Eliana de Fátima Pontes Valença
 Secretária

MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALBUQUERQUE
 SECRETARIA

CONTADOR

TESOUREIRO