



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 12

| 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 |
| 03 | UNIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | | | |
| 0304 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 337.000,00 | 17.623,45 | 12.398,77 | 63.184,66 |
| 030400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 84.444,26 | 25.609,60 | 19.099,60 | 21.259,60 |
| 08.122.0401.2251.0000 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Assistência Social | | | | | | | |
| 572 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 NV | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 573 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 574 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 575 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 11.388,74 | 1.796,05 9.836,19 | 3.629,25 9.836,19 | 1.552,55 9.836,19 |
| 576 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 577 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 7.938,12 | 5.250,00 2.688,12 | 0,00 2.688,12 | 5.250,00 2.688,12 |
| 578 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 579 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 40.000,00 5.360,00 | 2.350,00 5.360,00 | 2.350,00 2.350,00 | 850,00 4.510,00 |
| 580 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 61.000,00 59.407,40 | 8.227,40 7.375,29 | 6.419,52 3.875,29 | 55.532,11 3.875,29 |
| 581 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 |
| 08.128.0808.2316.0000 | Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos | | | | | | | |
| 582 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 583 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 584 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.243.0806.2252.0000 | Manutenção do Conselho de Direito da Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 585 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 586 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 587 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 588 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0486.2254.0000 | Subvenção a Assoc. e Fundações | | | | | | | |
| 589 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 12

| 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 |
| 0304 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 3.663.000,00 | 33.840,57 | 102.341,18 | 1.233.946,42 |
| 030401 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.341.440,68 | 195.716,27 | 83.962,32 | 107.494,26 |
| 08.122.0401.2286.0000 | | | Gestão Técnica e Administrativa do F.M.A.S | | | | | |
| 590 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 100.000,00 30.000,00 | 0,00 998,00 | 998,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 591 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 NV | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 36.258,34 | 19.142,30 24.453,34 | 275.546,66 24.453,34 |
| 592 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 593 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 594 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 889,00 | 889,00 889,00 | 889,00 889,00 | 0,00 889,00 |
| 595 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 596 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 50.000,00 13.532,44 | 0,00 1.472,70 | 1.161,43 673,87 | 12.779,74 752,70 |
| 597 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 510 001 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 598 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.122.0401.2309.0000 | | | Obrigações Patronais | | | | | |
| 599 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 001 NV | 205.000,00 160.000,00 | 0,00 15.305,25 | 8.859,29 1.189,18 | 158.810,82 1.189,18 |
| 600 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 510 001 NV | 220.000,00 80.000,00 | 0,00 10.918,94 | 5.433,01 3.739,61 | 75.742,96 4.257,04 |
| 08.122.0808.1153.0000 | | | Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMAS | | | | | |
| 601 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 001 NV | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.241.0802.2307.0000 | | | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos | | | | | |
| 602 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 603 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 604 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 400,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | 0,00 400,00 |
| 605 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 45.000,00 3.535,50 | 0,00 3.535,50 | 3.535,50 3.535,50 | 0,00 3.535,50 |
| 606 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 607 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 05 - 500 001 NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 608 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 12

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 05 - 500 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 610 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 700,00 | 700,00 700,00 | 700,00 700,00 | 0,00 700,00 |
| 611 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 720,00 | 720,00 720,00 | 720,00 720,00 | 0,00 720,00 |
| 612 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 613 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.242.0802.2317.0000 | | | Manutenção das Atividades do Programa BPC | | | | | |
| 614 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 615 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 616 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 800,00 | 0,00 1.500,00 |
| 617 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 618 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 619 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.243.0802.1154.0000 | | | Implantação, Reforma, Construção e/ou Ampliação da Estrutura Física do SCFV | | | | | |
| 620 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 621 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.243.0802.2302.0000 | | | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | | | | |
| 622 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 130.000,00 50.000,00 | 0,00 8.310,82 | 4.399,50 3.911,32 | 46.088,68 3.911,32 |
| 623 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| 624 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 625 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 626 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 627 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 04 de 12

| 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 |
| | | | | 05 - 500 001 NV | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 50.000,00 | 146,96 | 146,96 | 0,00 |
| | | | | | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 |
| 630 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 60.000,00 | 1.120,00 | 770,00 | 17.240,00 |
| | | | | | 21.060,00 | 5.960,00 | 520,00 | 3.820,00 |
| 633 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 40.000,00 | 1.862,50 | 2.000,00 | 13.862,50 |
| | | | | | 13.862,50 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 70.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 | 10.000,00 | 0,00 | 48,80 | 1.451,20 |
| | | | | | 1.500,00 | 48,80 | 48,80 | 48,80 |
| 08.244.0486.2257.0000 | | | Manutenção de Cursos Profissionalizantes | | | | | |
| 636 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486.2312.0000 | | | Manutenção das Ações Vinculadas ao Prog. de Assistência Social Geral, inclusive por meio de Doações e Auxílios Diretos | | | | | |
| 640 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 05 - 500 001 NV | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486.2313.0000 | | | Auxílio Funeral e Natalidade | | | | | |
| 644 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.668,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 2.668,00 |
| 645 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 | 2.287,65 | 2.287,65 | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 05 de 12

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 2.287,65 | 2.287,65 | 2.287,65 | 2.287,65 |
| 08.244.0802.1156.0000 | | | | | Implantação, Reforma, Construção e/ou Ampliação da Estrutura Física do CRAS/PAIF | | | |
| 647 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0802.2303.0000 | | | | | Manutenção das Atividades de Atenção Integral às Famílias - PAIF/CRAS | | | |
| 649 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 40.000,00 | 0,00 | 7.311,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 | 7.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 651 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 | 40.000,00 | 0,00 | 4.241,50 | 31.716,60 |
| | | | | | 40.000,00 | 8.283,40 | 8.283,40 | 8.283,40 |
| 652 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 | 126,50 | 126,50 | 0,00 |
| | | | | | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| 656 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 002 NV | 10.000,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | | | | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| 657 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 658 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 6.660,72 | 1.060,72 | 5.600,00 |
| | | | | | 7.686,42 | 2.086,42 | 1.060,72 | 2.086,42 |
| 659 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 70.000,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | | | | | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 500 002 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 | 700,00 | 1.200,00 | 15.100,00 |
| | | | | | 15.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 515,24 | 2.036,79 |
| | | | | | 2.700,00 | 663,21 | 663,21 | 663,21 |
| 664 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 002 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 06 de 12

| 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 |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 4.538,00 | 2.842,00 1.696,00 | 1.696,00 1.696,00 | 2.842,00 1.696,00 |
| 08.244.0802.2305.0000 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância - SUAS (Criança Feliz) | | | | | | | | |
| 668 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 669 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 55.000,00 55.000,00 | 0,00 2.994,00 | 2.994,00 0,00 | 55.000,00 0,00 |
| 670 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 671 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 001 NV | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 7.252,13 | 3.692,60 3.559,53 | 56.440,47 3.559,53 |
| 672 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 673 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 674 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 675 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 676 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 677 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 678 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 679 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 15.000,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 680 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 681 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 1.576,00 | 0,00 1.576,00 | 1.576,00 1.576,00 | 0,00 1.576,00 |
| 08.244.0803.1155.0000 Implantação, Reforma, Construção e/ou Ampliação da Estrutura Física do CREAS/PAEFI | | | | | | | | |
| 682 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 683 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0803.2304.0000 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS | | | | | | | | |
| 684 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 118.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 685 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 90.000,00 60.000,00 | 0,00 13.255,82 | 6.935,00 0,00 | 60.000,00 0,00 |
| 686 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 07 de 12

| 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 |
| 687 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 001 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 688 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 689 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 68,22 | 0,00 68,22 | 0,00 0,00 | 68,22 0,00 |
| 690 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 691 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 692 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 693 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 05 - 500 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 694 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 695 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 8.400,00 | 0,00 1.400,00 | 700,00 0,00 | 8.400,00 0,00 |
| 696 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 30.000,00 4.500,00 | 0,00 583,52 | 583,52 583,52 | 3.916,48 583,52 |
| 697 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 698 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 699 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 738,00 | 738,00 0,00 | 0,00 0,00 | 738,00 0,00 |
| 08.244.0807.2311.0000 | | | Manutenção do Programa de Assistência Emergencial a Vítima de Calamidades | | | | | |
| 700 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 701 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 702 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 703 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0810.2366.0000 | | | Manutenção do Programa Semana do Bebê | | | | | |
| 704 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 705 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 706 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 707 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 08 de 12

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0811.2301.0000 | | | Manutenção e Aprimoramento de Gestão SUAS/IGD - SUAS | | | | | |
| 708 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 | 68,22 | 68,22 | 0,00 |
| | | | | | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| 713 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 05 - 500 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| | | | | | 14.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 001 NV | 10.000,00 | 1.227,00 | 0,00 | 1.807,00 |
| | | | | | 4.920,90 | 3.693,90 | 0,00 | 3.113,90 |
| 08.244.0811.2306.0000 | | | Manutenção das Ações do Programa - IGD / Bolsa Família | | | | | |
| 724 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 05 - 500 001 NV | 85.000,00 | 0,00 | 5.827,00 | 64.594,65 |
| | | | | | 70.000,00 | 11.232,35 | 5.405,35 | 5.405,35 |
| 726 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 05 - 500 001 | 20.000,00 | 0,00 | 1.097,80 | 18.536,27 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 09 de 12

| 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 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | 2.561,53 | 0,00 | 1.463,73 |
| 728 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 68,22 | 68,22 68,22 | 68,22 68,22 | 0,00 68,22 |
| 729 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 05 - 500 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 730 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 400,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | 0,00 400,00 |
| 731 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 001 NV | 40.000,00 10.215,03 | 2.822,48 9.352,55 | 1.960,00 1.960,00 | 862,48 9.352,55 |
| 732 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 15.000,00 1.500,00 | 700,00 800,00 | 0,00 0,00 | 700,00 800,00 |
| 733 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 001 NV | 11.000,00 7.200,00 | 2.300,00 4.900,00 | 0,00 2.900,00 | 2.300,00 4.900,00 |
| 734 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 735 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 001 NV | 20.000,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 736 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 737 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 001 NV | 50.000,00 3.139,80 | 0,00 3.139,80 | 0,00 0,00 | 0,00 3.139,80 |
| 08.244.0814.2315.0000 | | | Manutenção a Concessão dos Benefícios Eventuais da Política Pública | | | | | |
| 738 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 739 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 2.701,32 | 2.701,32 2.701,32 | 2.701,32 2.701,32 | 0,00 2.701,32 |
| 740 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 741 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 742 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 6.000,00 5.700,00 | 0,00 3.200,00 | 1.700,00 1.500,00 | 4.200,00 1.500,00 |
| 08.306.0813.2314.0000 | | | Manutenção das Ações vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| 743 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 744 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 745 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.482.0812.2258.0000 | | | Apoyo a Recuperação de Casas Populares | | | | | |
| 746 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 747 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço | 01 - 510 001 NV | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 10 de 12

| 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 |
| | | | para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 749 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.846.0000.0001.0000 | | | Indenizações e Restituições Diversas | | | | | |
| 750 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 510 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | | | Amortização da Dívida Pública | | | | | |
| 751 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 510 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 752 | 4.6.91.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 01 - 510 001 NV | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 1.710,20 | 855,10 855,10 | 14.144,90 855,10 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 4.000.000,00 | 51.464,02 | 114.739,95 | 1.297.131,08 |
| UNIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | 1.425.884,94 | 221.325,87 | 103.061,92 | 128.753,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.000.000,00 | 51.464,02 | 114.739,95 | 1.297.131,08 |
| | | | | | 1.425.884,94 | 221.325,87 | 103.061,92 | 128.753,86 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|---|-----------|--|--|-----------|------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 37.754,40 | 150.912,89 |
| 8007 | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | | | 37.754,40 | 150.912,89 |
| 8008 | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| CAUCOES | | | | | | | 672,43 | 1.676,83 |
| 9041 | 9041 | 323101 | INSS-SERVIDOR | 510 - 013 | | | 672,43 | 1.676,83 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 2.724,51 | 2.885,52 |
| 9036 | 9036 | 323201 | IRRF | 510 - 013 | | | 2,15 | 2,15 |
| 9038 | 9038 | 323203 | EMP. BANCO DO BRASIL | 510 - 013 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 323204 | EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 510 - 013 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 323205 | PASSIRAPREV | 510 - 013 | | | 2.722,36 | 2.883,37 |
| 9042 | 9042 | 323206 | FESIASPE | 500 - 028 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323207 | EMPRESTIMO BRADESCO | 510 - 013 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323208 | I.S.S. | 510 - 013 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9069 | 9069 | 323209 | BANCO SANTANDER | 510 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | 7013 | 323706 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 11 de 12

| 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 |
| 7021 | | 7021 | 323713 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA | 001-001 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 41.151,34 | 155.475,24 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 284.229,10**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|
| FUNDO EST.-CRAS | 001 | 19.876-5 | CM | 5.421,06 |
| 1 | 111111900 | FUNDO ESTADUAL - CRAS | 500 - 002 | Outras Transf. do FEAS 696,55 |
| 3 | 111111900 | FUNDO ESTADUAL - CRAS | 500 - 016 | Recursos Transferidos pelo FNAS 83,70 |
| F.M.ASS.SOCIAL | 001 | 20.018-2 | | 309,27 |
| 1 | 111111900 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 510 - 001 | Recursos Próprios - Assitência Sc -65.692,21 |
| 2 | 111111900 | F.M.ASS.SOCIAL | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 59.877,04 |
| 4 | 111111900 | F.M.ASS.SOCIAL | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 8.052,42 |
| IGDBF-FNAS | 001 | 21.512-0 | | 43.266,72 |
| 1 | 111111900 | IGDBF - FNAS | 500 - 001 | Recursos Transferidos pelo FNAS -7.422,46 |
| 2 | 111111900 | IGDBF-FNAS | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 9.666,90 |
| 3 | 111111900 | IGDBF - FNAS | 500 - 016 | Recursos Transferidos pelo FNAS 40.465,25 |
| IGDSUAS - FNAS | 001 | 21.514-7 | | 571,86 |
| 1 | 111111900 | IGDSUAS - FNAS | 500 - 001 | Recursos Transferidos pelo FNAS -21.488,91 |
| 2 | 111111900 | IGDSUAS - FNAS | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 170,40 |
| 3 | 111111900 | IGDSUAS - FNAS | 500 - 016 | Recursos Transferidos pelo FNAS 26.484,11 |
| PSB FNAS P. FIXO | 001 | 21.516-3 | | 8.173,69 |
| 1 | 111111900 | PSB FNAS PISO FIXO | 500 - 001 | Recursos Transferidos pelo FNAS -17.822,74 |
| 2 | 111111900 | PSB FNAS P. FIXO | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 12.380,09 |
| 4 | 111111900 | PSB FNAS PISO FIXO | 500 - 016 | Recursos Transferidos pelo FNAS 9.846,27 |
| P. CRIANÇA FELIZ | 001 | 22.274-7 | CM | 377,01 |
| 1 | 111111900 | PASSIRA CRIANÇA FELIZ - SUAS | 500 - 001 | Recursos Transferidos pelo FNAS -9.650,91 |
| 2 | 111111900 | P. CRIANÇA FELIZ | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 9.682,10 |
| CO FINANCIAMENTO | 001 | 22.945-8 | CM | 1,51 |
| 1 | 111111900 | CO FINANCIAMENTO BE E FAF | 500 - 002 | Outras Transf. do FEAS 1,51 |
| PASSIRABL MAC | 001 | 23.055-3 | | -1.580,92 |
| 1 | 111111900 | PASSIRABL MAC FNAS | 500 - 001 | Recursos Transferidos pelo FNAS -5.166,01 |
| 2 | 111111900 | PASSIRABL MAC | 510 - 013 | Recursos Ordinários não Vinculac 5.583,62 |
| BPC ESCOLA | 001 | 23.387-0 | | 880,76 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 57.420,96 |

TOTAL GERAL**341.650,06**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 12 de 12

| 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 |

PASSIRA, 28 de fevereiro de 2019

KARLA MAÍSA TORRES DA SILVA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALÉRIA DO SOCORRO CELETINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

LAERTE NERIS DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO