



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 0900 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 0900.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 0900.041220070 | REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.0412200701.045 | REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-04 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.08242 | ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | |
| 0900.082420069 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.0824200692.085 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | 23.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.418,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.310,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-04 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0900.082430074 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | | | | | | | | |
| 0900.0824300742.159 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-41 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00-41 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082430104 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES | | | | | | | | |
| 0900.0824301041.061 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES | 207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-30 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824301041.066 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES | 1.362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-26 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824301042.142 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES | 15.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-12 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-30 | MATERIAL DE CONSUMO | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| 0900.082440069 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0900.0824400692.086 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824400692.087 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | 43.445,11 | 19.000,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 43.985,11 |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-12 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-13 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-37 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 43.210,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 22.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082440070 | REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.0824400701.046 | REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49.906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.906,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-11 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.906,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082440071 | ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|--|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0900.0824400712.088 | ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO | 984.419,19 | 25.000,00 115.000,00 | 0,00 65.449,80 | 303.438,33 368.888,13 | 213.848,74 283.584,08 69.735,34 | 168.631,30 223.763,46 55.132,16 | 39.319,34 51.958,97 12.639,63 | 705.531,06 7.861,65 93.165,70 |
| 3190.04.00-00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 54.000,00 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-12 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-13 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 81,18 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 81,18 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-27 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 286,61 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 286,61 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 64.437,30 | 177.025,01 241.462,31 | 177.025,01 241.462,31 64.437,30 | 137.705,67 186.731,42 49.025,75 | 39.319,34 51.958,97 12.639,63 | 408.537,69 2.771,92 2.771,92 |
| 3190.11.01-27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.080,00 10.080,00 | 10.080,00 10.080,00 0,00 | 10.080,00 10.080,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16.920,00 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-58 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.468,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.900,00 3.900,00 | 3.900,00 3.900,00 0,00 | 3.900,00 3.900,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 61.568,56 0,00 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 130,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 130,00 0,00 0,00 |
| 3190.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 312,50 | 3.687,50 4.000,00 | 3.687,50 4.000,00 312,50 | 2.562,50 3.812,50 1.250,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16.000,00 187,50 187,50 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 6 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 679,99 | 679,99 | 0,00 | 0,00 | 20.320,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 679,99 | 679,99 | 679,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 679,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-04 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-12 | MATERIAL DE CONSUMO | 797,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.797,94 |
| | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-13 | MATERIAL DE CONSUMO | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-26 | MATERIAL DE CONSUMO | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-33 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.041,24 | 11.110,31 | 7.673,54 | 0,00 | 2.958,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 42.041,24 | 14.547,08 | 11.110,31 | 0,00 | 3.436,77 |
| | | | | | | 3.436,77 | 3.436,77 | 0,00 | 30.930,93 |
| 3390.36.00-12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 25.470,25 | 4.720,93 | 4.064,59 | 0,00 | 25.529,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.470,25 | 6.269,70 | 4.804,24 | 0,00 | 1.465,46 |
| | | | | | | 1.548,77 | 739,65 | 0,00 | 20.666,01 |
| 3390.39.00-04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.003,60 | 0,00 | 0,00 | 40.554,34 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 | 6.749,26 |
| | | | 40.000,00 | 700,00 | 41.254,34 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,34 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 7 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.39.00-13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,74 |
| 3390.48.00-00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3390.93.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390.93.00-12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390.93.00-13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 |
| 0900.082440072 | ATENÇÃO AO IDOSO | | | | | | | | |
| 0900.0824400722.089 | ATENÇÃO AO IDOSO | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,00 |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-37 | MATERIAL DE CONSUMO | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.202,00 |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00-37 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 8 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | JURÍDICA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-37 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082440073 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | | | | | | | | |
| 0900.0824400731.060 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 40.805,40 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,40 |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-12 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-13 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-28 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.160,80 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-37 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824400732.090 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 64.143,22 | 0,00 | 0,00 | 43.321,20 | 15.330,30 | 6.000,00 | 0,00 | 68.822,02 |
| | | | 48.000,00 | 0,00 | 43.321,20 | 18.440,40 | 15.330,30 | 0,00 | 3.110,10 |
| | | | | | | 3.110,10 | 9.330,30 | 0,00 | 27.990,90 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-12 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-37 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00-00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00-04 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00-12 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.963,28 | 0,00 | 0,00 | 43.321,20 | 15.330,30 | 6.000,00 | 0,00 | 2.642,08 |
| | | | 38.000,00 | 0,00 | 43.321,20 | 18.440,40 | 15.330,30 | 0,00 | 3.110,10 |
| | | | | | | 3.110,10 | 9.330,30 | 0,00 | 27.990,90 |
| 0900.0824400732.091 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 367.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.190,92 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-11 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-27 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.721,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| 3390.36.00-11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,56 |
| 3390.36.00-27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,69 |
| 3390.39.00-11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.778,77 |
| 3390.39.00-27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3390.93.00-11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 |
| 3390.93.00-27 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 439,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,22 |
| 0900.0824400732.143 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 6.686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.886,04 |
| 3390.30.00-28 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.815,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,24 |
| 3390.36.00-28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 3390.39.00-28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.910,84 |
| 0900.082440117 | PROGRAMA CREAS | | | | | | | | | | |
| 0900.0824401172.184 | PROGRAMA CREAS | 12.531,28 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.531,28 |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00-58 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 242,18 | 242,18 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.13.01-58 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 173,00 | 173,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.13.03-58 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 8.751,55 | 8.047,42 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 704,13 0,00 0,00 |
| 3390.30.00-58 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.537,40 | 2.537,40 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3390.36.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 202,93 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11.202,93 0,00 0,00 |
| 3390.39.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 624,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 624,22 0,00 0,00 |
| 0900.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |
| 0900.092710025 | ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO | | | | | | | | |
| 0900.0927100252.092 | ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 354,60 | 1.063,80 1.418,40 | 1.063,80 1.418,40 354,60 | 1.063,80 1.418,40 354,60 | 0,00 0,00 0,00 | 3.581,60 0,00 0,00 |
| 3190.05.99-00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 354,60 | 1.063,80 1.418,40 | 1.063,80 1.418,40 354,60 | 1.063,80 1.418,40 354,60 | 0,00 0,00 0,00 | 3.581,60 0,00 0,00 |
| 0900.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 12 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0900.092720017 | ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | | | | | |
| 0900.0927200172.149 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA- ORÇAMENTÁRIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 0900.12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | |
| 0900.123650074 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | | | | | | | | |
| 0900.1236500741.047 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-12 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.1236500742.093 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | 1.566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-26 | MATERIAL DE CONSUMO | 543,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,12 |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-26 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.629.973,23 | 89.200,00 | 0,00 | 353.283,33 | 235.702,84 | 177.155,10 | 39.319,34 | 1.367.885,50 |
| | | | 246.200,00 | 65.804,40 | 419.087,73 | 308.902,88 | 245.972,16 | 51.958,97 | 10.971,75 |
| | | | | | | 73.200,04 | 68.817,06 | 12.639,63 | 121.156,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 1.629.973,23 | 89.200,00 | 0,00 | 353.283,33 | 235.702,84 | 177.155,10 | 39.319,34 | 1.367.885,50 |
| | | | 246.200,00 | 65.804,40 | 419.087,73 | 308.902,88 | 245.972,16 | 51.958,97 | 10.971,75 |
| | | | | | | 73.200,04 | 68.817,06 | 12.639,63 | 121.156,60 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 91.635,80 | 91.635,80 | | 51.475,14 | | 40.160,66 |
| | | | | 0,00 | 91.635,80 | | 51.475,14 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 163.554,32 | 162.616,32 | 75.614,32 | 63.021,00 | 0,00 | 84.572,00 |
| | | | | 0,00 | 162.616,32 | 78.044,32 | 78.044,32 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.430,00 | 15.023,32 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 255.190,12 | 254.252,12 | 75.614,32 | 114.496,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 254.252,12 | 78.044,32 | 129.519,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.430,00 | 15.023,32 | 0,00 | 124.732,66 |
| 2188101010001 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | | 7.220,42 | 19.117,22 | | 15.151,62 | | 4.001,63 |
| | | | | 4.001,63 | 23.118,85 | | 19.117,22 | | |
| | | | | | | | 3.965,60 | | |
| 2188101020001 | INSS | | | 10.319,09 | 15.790,30 | | 7.184,94 | | 8.659,36 |
| | | | | 1.760,05 | 17.550,35 | | 8.890,99 | | |
| | | | | | | | 1.706,05 | | |
| 2188101020002 | TARIFAS MUNICIPAIS | | | 13,21 | 67,40 | | 0,00 | | 67,40 |
| | | | | 54,19 | 121,59 | | 54,19 | | |
| | | | | | | | 54,19 | | |
| 2188101020003 | EMPRÉSTIMO CEF | | | 669,24 | 2.716,92 | | 2.253,92 | | 463,00 |
| | | | | 463,00 | 3.179,92 | | 2.716,92 | | |
| | | | | | | | 463,00 | | |
| 2188101020004 | VALE TRANSPORTE | | | 825,79 | 2.777,94 | | 1.952,15 | | 825,79 |
| | | | | 651,93 | 3.429,87 | | 2.604,08 | | |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | | 651,93 | | |
| 2188101020005 | IRRF | | | 5.253,08 2.065,13 | 10.828,20 12.893,33 | | 7.809,66 9.641,45 1.831,79 | | 3.251,88 |
| 2188101020006 | SINSEP | | | 105,32 105,32 | 421,28 526,60 | | 315,96 421,28 105,32 | | 105,32 |
| 2188101020007 | DEVOLUÇÕES A PMBJ | | | 362,20 0,00 | 362,20 362,20 | | 0,00 0,00 0,00 | | 362,20 |
| 2188101020008 | EMPRÉSTIMO BB | | | 3.800,62 3.452,98 | 14.516,76 17.969,74 | | 11.063,78 14.516,76 3.452,98 | | 3.452,98 |
| 2188101020009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 0,00 | 1.172,69 1.172,69 | | 0,00 1.172,69 1.172,69 | | 0,00 |
| 2188101020010 | BRANCOPLUS | | | 38,50 31,00 | 131,50 162,50 | | 93,00 124,00 31,00 | | 38,50 |
| 2188101020012 | Sinsep - Empréstimos Servidores | | | 86,05 54,40 | 110,45 164,85 | | 110,45 110,45 0,00 | | 54,40 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 28.693,52 12.639,63 | 68.012,86 80.652,49 | 0,00 0,00 0,00 | 45.935,48 59.370,03 13.434,55 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 21.282,46 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 283.883,64 12.639,63 | 322.264,98 334.904,61 | 75.614,32 78.044,32 2.430,00 | 160.431,62 188.889,49 28.457,87 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 311.317,16 386.947,20 75.630,04 | 337.586,72 434.861,65 97.274,93 | 39.319,34 51.958,97 12.639,63 | 0,00 0,00 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|-----------------------------------|----------|-------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE | 14.159-3 | 30.525,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - PRÓPRIOS | 15.929-8 | 1.130,30 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PBT | 11.751-X | 3.039,25 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PFMC II - CREAS | 15.838-0 | 135.282,72 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PAC I | 15.834-8 | 24.257,78 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PBF - CRAS | 15.836-4 | 23.932,14 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - IGDBF - B.FAM | 15.833-X | 88.149,74 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PJOVEM | 15.839-9 | 14.441,09 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PAIF | 15.817-8 | 40.287,45 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS | 16.301-5 | 26.660,91 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - SCFV | 18.746-1 | 80.668,71 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 468.375,97 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 955.196,59 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 16 de 16

Balancete de Despesa

01/04/2015 a 30/04/2015

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300-SMPAS

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Raymundo Christani
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 CRC096787/0-2 RJ