



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4490.52.00-04 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 0900.08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.08242 | ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | |
| 0900.082420069 | ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.0824200692.085 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM | 24.088,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3350.43.00-04 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 0900.08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGENTE JOVEM | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178,00 |
| 3390.30.00-41 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.834,09 | 0,00 | 0,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,09 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178,00 |
| 3390.36.00-41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,41 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00-41 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082430104 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS CARENTES | | | | | | | | |
| 0900.0824301041.061 | REEQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A CRIANÇA | 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-29 | 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-30 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824301041.066 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E | 1.226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,30 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| | AMPLIAÇÃO DE CRECHES E AFINS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-26 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824301042.142 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 4.393,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-12 | 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 |
| 3390.30.00-29 | 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 |
| 3390.30.00-30 | MATERIAL DE CONSUMO | 174,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,38 |
| | | | 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 |
| 3390.36.00-30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,74 |
| | | | 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 |
| 3390.39.00-30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 725,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,63 |
| | | | 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

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 0900.0824400692.086 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À ASSOCIAÇÃO DAMAS CARIDADE S. V. PAULO | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 0900.0824400692.087 | AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER | 43.210,68 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 27.210,68 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3350.43.00-12 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 156,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,94 |
| 3350.43.00-13 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,14 |
| 3350.43.00-37 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.007,60 |
| 0900.082440070 | REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0900.0824400701.046 | REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF | 45.476,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.476,23 |
| 4490.52.00-11 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.016,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.016,23 |
| 4490.52.00-27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 5 de 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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. |
| 0900.082440071 | ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO | | | | | | | | |
| 0900.0824400712.088 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.054.283,93 | 33.800,00 67.800,00 | 0,00 72.848,10 | 333.984,51 406.832,61 | 249.610,14 339.535,01 89.924,87 | 193.108,87 255.936,94 62.828,07 | 50.892,53 67.321,47 16.428,94 | 681.451,32 16.276,60 83.574,20 |
| 3190.04.00-00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-12 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 475,00 | 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 | 475,00 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-13 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.872,39 | 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 | 1.872,39 0,00 0,00 |
| 3190.04.00-27 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 418,45 | 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 | 418,45 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 676.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 72.765,70 | 224.749,40 297.515,10 | 224.749,40 297.515,10 72.765,70 | 173.856,87 230.193,63 56.336,76 | 50.892,53 67.321,47 16.428,94 | 378.484,90 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117.796,00 | 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 | 117.796,00 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-58 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.316,10 | 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 | 47.316,10 0,00 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 135,20 | 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 | 135,20 0,00 0,00 |
| 3190.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104,00 | 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 | 104,00 0,00 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 2.562,50 | 0,00 | 17.675,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.062,50 | 0,00 | 62,50 |
| | | | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 62,50 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.840,00 | 13.800,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.635,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 3390.30.00-04 | MATERIAL DE CONSUMO | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| | | | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,74 |
| | | | 38.000,00 | 0,00 | 35.043,26 | 12.071,30 | 0,00 | 0,00 | 12.071,30 |
| | | | | | | 12.071,30 | 0,00 | 0,00 | 35.043,26 |
| 3390.30.00-13 | MATERIAL DE CONSUMO | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |
| | | | 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 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |
| | | | 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 | 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 |
| 3390.30.00-99 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.331,60 | 11.397,45 | 7.598,30 | 0,00 | 9.468,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 37.331,60 | 15.196,60 | 11.397,45 | 0,00 | 3.799,15 |
| | | | | | | 3.799,15 | 3.799,15 | 0,00 | 25.934,15 |
| 3390.36.00-12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94 |
| | | | 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 | 51.040,00 | 0,00 | 0,00 | 33.330,25 | 10.338,29 | 9.091,20 | 0,00 | 47.427,35 |
| | | | 29.800,00 | 82,40 | 33.412,65 | 11.627,01 | 11.283,36 | 0,00 | 343,65 |
| | | | | | | 1.288,72 | 2.192,16 | 0,00 | 22.129,29 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 3390.39.00-04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| | | | 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 | 1.267,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3390.48.00-00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.082440072 | ATENÇÃO AO IDOSO | | | | | | | | |
| 0900.0824400722.089 | APOIO À PESSOA IDOSA | 4.739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.739,40 |
| | | | 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 | 4.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,40 |
| | | | 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 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 3390.32.00-37 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3390.36.00-37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 3390.39.00-37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3390.93.00-37 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 0900.082440073 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | | | | | | | | |
| 0900.0824400731.060 | REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 7.012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,41 |
| 4490.52.00-12 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 472,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,87 |
| 4490.52.00-13 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4490.52.00-28 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.869,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,42 |
| 4490.52.00-37 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 4490.52.00-58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824400732.090 | ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS | 64.396,30 | 16.000,00 | 0,00 | 21.770,70 | 9.330,30 | 0,00 | 0,00 | 63.975,60 |
| | | | 37.350,00 | 0,00 | 21.770,70 | 12.440,40 | 0,00 | 0,00 | 12.440,40 |
| | | | | | | 3.110,10 | 0,00 | 0,00 | 21.770,70 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 |
| | | | 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 | 1.435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,90 |
| | | | 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 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00-00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 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 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| | | | 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 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| | | | 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 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| | | | 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 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.760,00 |
| | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.770,70 | 9.330,30 | 0,00 | 0,00 | 16.079,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.770,70 | 12.440,40 | 0,00 | 0,00 | 12.440,40 |
| | | | 37.350,00 | 0,00 | 21.770,70 | 3.110,10 | 0,00 | 0,00 | 21.770,70 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 0900.0824400732.091 | MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF | 256.415,32 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.415,32 |
| | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-11 | MATERIAL DE CONSUMO | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-27 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.693,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.693,36 |
| | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,93 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.600,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,89 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.368,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.368,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-27 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 641,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,26 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824400732.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA | 32.070,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.070,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-28 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.195,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195,89 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.36.00-28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,23 |
| 3390.39.00-28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.570,46 |
| 0900.082440117 | PROGRAMA CREAS | | | | | | | | | | |
| 0900.0824401172.184 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 50.183,78 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.183,78 |
| 3190.04.00-58 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3190.13.01-58 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3190.13.03-58 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,14 |
| 3390.30.00-58 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3390.36.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.514,23 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,23 |
| 3390.39.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.134,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0900.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0900.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 0900.092710025 | ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO | | | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 | |
| 0900.0927100252.092 | ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | | | 0,00 | 440,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.05.99-00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | | | 0,00 | 440,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 0900.092720017 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | | | | | | | |
| 0900.0927200172.149 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FMAS | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | 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 |
| 3191.13.02-00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | 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 |
| 0900.12 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 0900.12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 0900.123650074 | ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE | | | | | | | | | | |
| 0900.1236500741.047 | REEQUIPAMENTO DE CRECHES | 131,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,13 |
| | | | 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 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| | | | 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 |
| 4490.52.00-12 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,13 |
| | | | 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 |
| 0900.1236500742.093 | APOIO À CRIANÇA CARENTE PRÉ-ESCOLAR- | 1.529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| | CONV. PAC | | | | | 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 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 3390.30.00-26 | MATERIAL DE CONSUMO | 488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,81 |
| 3390.93.00-26 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 |
| TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.606.996,20 | 69.800,00 | 0,00 | 401.209,21 | 281.216,44 | 202.384,87 | 50.892,53 | 1.181.848,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 1.606.996,20 | 69.800,00 | 0,00 | 401.209,21 | 281.216,44 | 202.384,87 | 50.892,53 | 1.181.848,89 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 71.774,81 | 71.774,81 | | 33.440,37 | | 38.334,44 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 61.157,37 | 61.157,37 | 2.084,00 | 2.084,00 | 0,00 | 59.073,37 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 132.932,18 | 132.932,18 | 2.084,00 | 35.524,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101010001 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | | 4.578,32 | 18.401,46 | | 13.770,34 | | 4.596,01 |
| 2188101020001 | INSS | | | 4.596,01 | 22.997,47 | | 18.401,46 | | |
| | | | | 8.542,60 | 13.945,79 | | 4.631,12 | | |
| | | | | 1.797,79 | 15.743,58 | | 5.395,98 | | 8.562,52 |
| | | | | | | 778,00 | 7.181,06 | | |
| | | | | | | | 1.785,08 | | |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| 2188101020002 | TARIFAS MUNICIPAIS | | | 13,21 0,00 | 13,21 13,21 | | 0,00 0,00 0,00 | | 13,21 |
| 2188101020003 | EMPRÉSTIMO CEF | | | 1.441,68 1.400,14 | 5.583,49 6.983,63 | | 4.183,35 5.583,49 1.400,14 | | 1.400,14 |
| 2188101020004 | VALE TRANSPORTE | | | 1.028,74 852,75 | 3.589,12 4.441,87 | | 2.552,51 3.415,26 862,75 | | 1.026,61 |
| 2188101020005 | IRRF | | | 4.050,40 3.425,07 | 13.543,40 16.968,47 | | 8.931,58 12.356,65 3.425,07 | | 4.611,82 |
| 2188101020006 | SINSEP | | | 153,13 109,65 | 526,53 636,18 | | 416,88 526,53 109,65 | | 109,65 |
| 2188101020007 | DEVOLUÇÕES A PMBJ | | | 362,20 0,00 | 362,20 362,20 | | 0,00 0,00 0,00 | | 362,20 |
| 2188101020008 | EMPRÉSTIMO BB | | | 4.446,48 4.189,53 | 17.785,92 21.975,45 | | 13.339,44 17.785,92 4.446,48 | | 4.189,53 |
| 2188101020009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 0,00 | 1.366,57 1.366,57 | | 0,00 1.366,57 1.366,57 | | 0,00 |
| 2188101020010 | BRANCOPLUS | | | 57,50 58,00 | 231,50 289,50 | | 166,00 224,00 58,00 | | 65,50 |
| 2188101020012 | Sinsep - Empréstimos Servidores | | | 108,80 0,00 | 326,40 326,40 | | 272,00 326,40 54,40 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 24.783,06 16.428,94 | 75.675,59 92.104,53 | 0,00 0,00 0,00 | 49.028,08 67.167,34 18.139,26 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 24.937,19 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 157.715,24 | 208.607,77 | 2.084,00 | 84.552,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 16.428,94 | 225.036,71 | 2.862,00 | 102.691,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 778,00 | 18.139,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.300,44 | 286.937,32 | 50.892,53 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.553,41 | 378.344,65 | 67.321,47 | 0,00 |
| | | | | | | 111.252,97 | 91.407,33 | 16.428,94 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|--|----------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - GBF FNAS | 20251-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - GBF FNAS - 20251-7 | 20251-7 | 71.083,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - GSUAS FNAS | 20252-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - GSUAS FNAS - 20252-5 | 20252-5 | 33.388,05 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSEAC FNAS | 20253-3 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSEAC FNAS - 20253-3 | 20253-3 | 26.498,67 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS | 20254-1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSEMC FNAS - 20254-1 | 20254-1 | 96.374,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSB FNAS | 20255-X | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - PSB FNAS - 20255-X | 20255-X | 128.804,51 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CEF-REPASSE - APLICAÇÃO 89-4 | 089-4 | 91.124,92 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE | 14.159-3 | 14.926,90 |



Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BRASIL - PRÓPRIOS | | | 15.929-8 | | 187,27 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PBT | | | 11.751-X | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PFMC II - CREAS | | | 15.838-0 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PAC I | | | 15.834-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PBF - CRAS | | | 15.836-4 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - IGDBF - B.FAM | | | 15.833-X | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PJOVEM | | | 15.839-9 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PAIF | | | 15.817-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS | | | 16.301-5 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - SCFV | | | 18.746-1 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PAIF PSB | | | 19.731-9 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BANCO DO BRASIL - PAIF PSE | | | 19.732-7 | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | CEF-REPASSE | | | 089-4 | | 50,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 15834-8 | | | 15.834-8 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 15836-4 | | | 15.836-4 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 15833-X | | | 15.833-X | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 15.839-9 | | | 15.839-9 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 15838-0 | | | 15.838-0 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 16301-5 | | | 16.301-5 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB CP ADMIN SUPREMO - 18746-1 | | | 18.746-1 | | 0,00 | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 17 de 17

Balancete de Despesa

01/04/2016 a 30/04/2016

| 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 |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 19.731-9 | | 7.145,36 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 19.732-7 | | 17.890,50 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 487.473,51 | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 933.139,63 | |

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