



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 16

Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 16

Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | 15.500,00 |
| | | | 8.200,00 | 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 | 15.131,32 |
| | | | 8.200,00 | 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | 9.460,00 | 9.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 35.985,11 |
| | | | 25.000,00 | 4.000,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00-00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 25.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | 68.500,00 160.000,00 | 0,00 92.276,90 | 394.659,95 486.936,85 | 354.500,35 451.783,99 97.283,64 | 282.473,18 367.892,87 85.419,69 | 64.522,44 77.549,07 13.026,63 | 588.982,34 6.342,05 41.494,91 |
| 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 80.599,40 | 290.663,47 371.262,87 | 290.663,47 371.262,87 80.599,40 | 224.830,15 292.402,92 67.572,77 | 64.522,44 77.549,07 13.026,63 | 278.737,13 1.310,88 1.310,88 |
| 3190.11.01-27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.840,00 | 20.160,00 27.000,00 | 20.160,00 27.000,00 6.840,00 | 20.160,00 27.000,00 6.840,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.11.01-58 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.468,56 | 3.500,00 0,00 | 0,00 3.900,00 | 7.800,00 11.700,00 | 7.800,00 11.700,00 3.900,00 | 7.800,00 11.700,00 3.900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.268,56 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 | 0,00 937,50 | 4.500,00 5.437,50 | 4.500,00 5.437,50 937,50 | 4.000,00 5.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14.562,50 437,50 437,50 |



Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 679,99 | 679,99 | 679,99 | 0,00 | 20.320,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 679,99 | 679,99 | 679,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.797,94 |
| | | | 120.000,00 | 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 | 17.983,85 | 14.547,08 | 0,00 | 2.958,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 42.041,24 | 21.420,62 | 17.983,85 | 0,00 | 3.436,77 |
| | | | | | | 3.436,77 | 3.436,77 | 0,00 | 24.057,39 |
| 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 | 9.368,04 | 7.810,96 | 0,00 | 25.529,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.470,25 | 10.938,01 | 9.781,11 | 0,00 | 1.156,90 |
| | | | | | | 1.569,97 | 1.970,15 | 0,00 | 15.689,14 |
| 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 | 3.345,00 | 3.345,00 | 2.645,00 | 0,00 | 44.658,60 |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. | AC ANTERIOR 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.713,00 |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.202,00 |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 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 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 8 de 16

Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | 21.550,50 | 18.440,40 | 0,00 | 68.822,02 |
| | | | 48.000,00 | 0,00 | 43.321,20 | 24.660,60 | 21.550,50 | 0,00 | 3.110,10 |
| | | | | | | 3.110,10 | 3.110,10 | 0,00 | 21.770,70 |
| 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 | 21.550,50 | 18.440,40 | 0,00 | 2.642,08 |
| | | | 38.000,00 | 0,00 | 43.321,20 | 24.660,60 | 21.550,50 | 0,00 | 3.110,10 |
| | | | | | | 3.110,10 | 3.110,10 | 0,00 | 21.770,70 |
| 0900.0824400732.091 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 367.190,92 | 63.200,00 | 0,00 | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.192,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 |
| | | | | | | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 |
| 3390.30.00-11 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.201,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 |
| | | | | | | 8.798,36 | 0,00 | 0,00 | 8.798,36 |
| 3390.30.00-27 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.721,48 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.721,48 |
| | | | 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 |
| 3390.36.00-11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47,56 | 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 | 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 | 21.778,77 |
| 3390.39.00-27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.000,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 3390.93.00-11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,20 | 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 | 439,22 |
| 0900.0824400732.143 | ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS | 6.686,04 | 0,00 | 0,00 | 37.909,34 | 37.909,34 | 37.909,34 | 0,00 | 2.976,70 |
| 3390.30.00-28 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.815,24 | 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 | 159,96 |
| 3390.39.00-28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.710,84 | 0,00 | 0,00 | 37.909,34 | 37.909,34 | 37.909,34 | 0,00 | 1,50 |
| 0900.082440117 | PROGRAMA CREAS | | 34.200,00 | 0,00 | 37.909,34 | 37.909,34 | 37.909,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0900.0824401172.184 | PROGRAMA CREAS | 12.531,28 | 11.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.031,28 |



Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 |
| | | | 64.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 6.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 704,13 0,00 |
| 3390.30.00-58 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.537,40 | 2.537,40 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| 3390.36.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 202,93 | 0,00 11.000,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 7.000,00 | 1.000,00 2.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 4.202,93 1.000,00 |
| 3390.39.00-58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 624,22 | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.124,22 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 | 1.773,00 2.127,60 | 1.773,00 2.127,60 354,60 | 1.773,00 2.127,60 354,60 | 0,00 0,00 0,00 | 2.872,40 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 | 1.773,00 2.127,60 | 1.773,00 2.127,60 354,60 | 1.773,00 2.127,60 354,60 | 0,00 0,00 0,00 | 2.872,40 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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. | 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 | 195.900,00 | 0,00 | 502.921,85 | 426.193,19 | 346.055,92 | 64.522,44 | 1.187.419,88 |
| | | | 352.900,00 | 96.631,50 | 599.553,35 | 540.739,89 | 443.940,31 | 77.549,07 | 19.250,51 |
| | | | | | | 114.546,70 | 97.884,39 | 13.026,63 | 78.063,97 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 1.629.973,23 | 195.900,00 | 0,00 | 502.921,85 | 426.193,19 | 346.055,92 | 64.522,44 | 1.187.419,88 |
| | | | 352.900,00 | 96.631,50 | 599.553,35 | 540.739,89 | 443.940,31 | 77.549,07 | 19.250,51 |
| | | | | | | 114.546,70 | 97.884,39 | 13.026,63 | 78.063,97 |
| | 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 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 163.554,32 | 162.616,32 | 79.984,32 | 79.984,32 | 0,00 | 82.632,00 |
| | | | | 0,00 | 162.616,32 | 79.984,32 | 79.984,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 255.190,12 | 254.252,12 | 79.984,32 | 131.459,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 254.252,12 | 79.984,32 | 131.459,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.792,66 |
| 2188101010001 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI | | | 7.220,42 | 27.158,60 | | 23.118,85 | | 4.104,89 |
| | | | | 4.104,89 | 31.263,49 | | 27.158,60 | | |
| | | | | | | | 4.039,75 | | |
| 2188101020001 | INSS | | | 10.319,09 | 19.161,34 | | 10.618,30 | | 8.691,76 |
| | | | | 1.759,71 | 20.921,05 | | 12.229,29 | | |
| | | | | | | | 1.610,99 | | |
| 2188101020002 | TARIFAS MUNICIPAIS | | | 13,21 | 175,78 | | 108,38 | | 67,40 |
| | | | | 54,19 | 229,97 | | 162,57 | | |
| | | | | | | | 54,19 | | |
| 2188101020003 | EMPRÉSTIMO CEF | | | 669,24 | 3.642,92 | | 3.179,92 | | 463,00 |
| | | | | 463,00 | 4.105,92 | | 3.642,92 | | |
| | | | | | | | 463,00 | | |
| 2188101020004 | VALE TRANSPORTE | | | 825,79 | 4.089,07 | | 3.256,01 | | 885,58 |
| | | | | 711,72 | 4.800,79 | | 3.915,21 | | |



Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 |
| | | | | | | | 659,20 | | |
| 2188101020005 | IRRF | | | 5.253,08 2.250,51 | 14.975,87 17.226,38 | | 11.706,58 13.789,12 2.082,54 | | 3.437,26 |
| 2188101020006 | SINSEP | | | 105,32 128,95 | 633,74 762,69 | | 526,60 633,74 107,14 | | 128,95 |
| 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 3.461,26 | 21.431,00 24.892,26 | | 17.969,74 21.431,00 3.461,26 | | 3.461,26 |
| 2188101020009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 0,00 | 1.172,69 1.172,69 | | 1.172,69 1.172,69 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020010 | BRANCOPLUS | | | 38,50 38,00 | 193,50 231,50 | | 155,00 186,00 31,00 | | 45,50 |
| 2188101020012 | Sinsep - Empréstimos Servidores | | | 86,05 54,40 | 219,25 273,65 | | 164,85 219,25 54,40 | | 54,40 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 28.693,52 13.026,63 | 93.215,96 106.242,59 | 0,00 0,00 0,00 | 71.976,92 84.540,39 12.563,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 21.702,20 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 283.883,64 13.026,63 | 347.468,08 360.494,71 | 79.984,32 79.984,32 0,00 | 203.436,38 215.999,85 12.563,47 | 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 | 506.177,51 620.724,21 114.546,70 | 549.492,30 659.940,16 110.447,86 | 64.522,44 77.549,07 13.026,63 | 0,00 0,00 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

| 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 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - REPASSE | 14.159-3 | 22.426,67 |
| 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 | 129.175,33 |
| 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 | 75.078,18 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - IGDBF - B.FAM | 15.833-X | 64.162,32 |
| 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 | 38.891,91 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS | 16.301-5 | 26.498,77 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - SCFV | 18.746-1 | 75.513,08 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 474.614,68 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.212.103,91 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 16 de 16

Balancete de Despesa

01/06/2015 a 30/06/2015

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