



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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								
<b>0900.0412200701.045</b>	<b>REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00</b>
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								
<b>0900.0824200692.085</b>	<b>AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM</b>	<b>24.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.088,00</b>
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
			10.000,00	14.178,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,09
			10.000,00	14.178,00	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 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
	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

01/03/2016 a 31/03/2016

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
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	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	31.210,68
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
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



## Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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.	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	27.500,00 61.500,00	0,00 143.869,57	190.114,94 333.984,51	156.232,67 249.266,49 93.033,82	119.922,19 193.108,87 73.186,68	32.753,27 50.892,53 18.139,26	754.299,42 5.265,09 89.983,11
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 76.119,41	148.629,99 224.749,40	148.629,99 224.749,40 76.119,41	115.876,72 173.856,87 57.980,15	32.753,27 50.892,53 18.139,26	451.250,60 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

01/03/2016 a 31/03/2016

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
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	812,50	812,50	562,50	0,00	17.675,00
			0,00	2.312,50	3.125,00	3.125,00	2.562,50	0,00	562,50
						2.312,50	2.000,00	0,00	562,50
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	20.840,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,00
			0,00	405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,74
			38.000,00	35.043,26	35.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	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	11.002,20	1.833,70	0,00	0,00	9.468,40
			0,00	26.329,40	37.331,60	11.397,45	7.598,30	0,00	3.799,15
						9.563,75	7.598,30	0,00	29.733,30
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	29.670,25	4.956,48	3.482,97	0,00	41.209,75
			23.500,00	3.660,00	33.330,25	9.994,64	9.091,20	0,00	903,44
						5.038,16	5.608,23	0,00	24.239,05



## Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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	DESPEAS 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								
<b>0900.082440072.089</b>	<b>APOIO À PESSOA IDOSA</b>	<b>4.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,40</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			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	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.082440073	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS								
0900.0824400731.060	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	7.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,41
			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	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
			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

01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>0900.0824400732.090</b>	<b>ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS</b>	<b>64.396,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.975,60</b>
			<b>37.350,00</b>	<b>21.770,70</b>	<b>21.770,70</b>	<b>9.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,30</b>
						<b>9.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.770,70</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,30
			37.350,00	21.770,70	21.770,70	9.330,30	0,00	0,00	9.330,30
						9.330,30	0,00	0,00	21.770,70



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 10 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
0900.0824400732.091	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF	256.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.415,32
			0,00	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	50.693,36
			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.368,00
			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

01/03/2016 a 31/03/2016

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
3390.36.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304,23	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	29.570,46
0900.082440117	PROGRAMA CREAS								
<b>0900.0824401172.184</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>	<b>50.183,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.183,78</b>
3190.04.00-58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	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	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	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	32.000,00
3390.36.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.514,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.134,41
0900.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0900.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0900.092710025	ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 12 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
0900.0927100252.092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	5.200,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	3.924,00
			0,00	440,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
						440,00	440,00	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.200,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	3.924,00
			0,00	440,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
						440,00	440,00	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	520,00
			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	520,00
			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	131,13
			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	104,00
			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	27,13
			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	1.529,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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.	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.606.996,20</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.950,94</b>	<b>165.068,67</b>	<b>124.758,19</b>	<b>32.753,27</b>	<b>1.271.136,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.606.996,20</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.950,94</b>	<b>165.068,67</b>	<b>124.758,19</b>	<b>32.753,27</b>	<b>1.271.136,99</b>
	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	1.306,00	573,00	0,00	59.073,37
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.932,18</b>	<b>132.932,18</b>	<b>1.306,00</b>	<b>34.013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3711108000001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				0,00		255.872,10		0,00
3711109000001	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS				0,00		100.831,47		0,00
							385.614,36		
							129.742,26		
							190.376,24		
							778,00		97.407,81
							1.511,00		
							2.084,00		
							2.084,00		
							778,00		
							1.511,00		
							35.524,37		
							35.524,37		
							1.511,00		



Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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
3711110000001	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS				0,00		89.544,77 5.094,68 7.642,02 2.547,34		0,00
3711112000001	ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA				0,00		6.306,50 6.306,50 0,00		0,00
3711199000001	OUTROS IMPOSTOS				0,00		164.748,29 247.771,60 83.023,31		0,00
3712100000001	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		21.890,32 31.397,31 9.506,99		0,00
3713100000001	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00		230.431,48 349.606,01 119.174,53		0,00
3721103000001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSSL - CONSOLIDAÇÃO				0,00		11.428,72 17.158,81 5.730,09		0,00
3721105000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO				0,00		5.237,14 7.682,02 2.444,88		0,00
3721199000001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		24.260,01 30.548,83 6.288,82		0,00
3721201000001	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - INTRA OFSS				0,00		4.312,00 6.520,00 2.208,00		0,00
3721202000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - INTRA				0,00		996,88 996,88 0,00		0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 15 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
3721301000001	OFSS CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00		854,56 1.320,99 466,43		0,00
3721302000001	PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO				0,00		3.444,74 5.167,11 1.722,37		0,00
3721303000001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - INTER OFSS - UNIÃO				0,00		7.448,18 11.097,28 3.649,10		0,00
8211406020001	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				0,00		1.953.263,96 2.889.857,05 936.593,09		0,00
8211406040001	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89				0,00		179.465,99 305.025,40 125.559,41		0,00
8211406110001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FINANCIAMENTOS				0,00		18.118,44 27.332,14 9.213,70		0,00
8211406120001	CONVÊNIOS				0,00		583.113,18 874.669,77 291.556,59		0,00
<b>TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.118,64</b> <b>5.396.090,32</b> <b>1.818.971,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
2188101010001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			4.578,32 0,00	4.578,32 4.578,32		0,00 0,00 0,00		4.578,32
2188101020001	INSS			8.542,60	8.542,60		0,00		8.542,60



Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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
				0,00	8.542,60		0,00		
2188101020002	TARIFAS MUNICIPAIS			13,21	13,21		0,00		13,21
				0,00	13,21		0,00		
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			1.441,68	1.441,68		0,00		1.441,68
				0,00	1.441,68		0,00		
2188101020004	VALE TRANSPORTE			1.028,74	1.028,74		0,00		1.028,74
				0,00	1.028,74		0,00		
2188101020005	IRRF			4.050,40	4.050,40		0,00		4.050,40
				0,00	4.050,40		0,00		
2188101020006	SINSEP			153,13	153,13		0,00		153,13
				0,00	153,13		0,00		
2188101020007	DEVOLUÇÕES A PMBJ			362,20	362,20		0,00		362,20
				0,00	362,20		0,00		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BB			4.446,48	4.446,48		0,00		4.446,48
				0,00	4.446,48		0,00		
2188101020010	BRANCOPLUS			57,50	57,50		0,00		57,50
				0,00	57,50		0,00		
2188101020012	Sinsep - Empréstimos Servidores			108,80	108,80		0,00		108,80
				0,00	108,80		0,00		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,06</b>	<b>24.783,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,06</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
								0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	157.715,24	157.715,24	1.306,00	3.611.132,01	0,00	0,00
			0,00	0,00	157.715,24	2.084,00	5.431.614,69	0,00	0,00
						778,00	1.820.482,68	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	166.374,67	3.735.890,20	32.753,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	282.956,79	5.633.999,56	50.892,53	0,00
						116.582,12	1.898.109,36	18.139,26	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	15.346,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	304,53
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	11.240,38
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	1.880,06
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	2.410,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	14.201,70
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	48.094,35
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	8.110,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00



Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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 AFM			18837-9			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA			19529-4			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS			1-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU			03-7		83.105,16		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS			76-2		50,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS			80-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - DDO			82-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			83-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS			85-1		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - TAXAS			087-8		781,08		
	BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM			6011-3		355,14		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ICMS			43-4		30.154,85		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - IPVA			44-2		242.550,14		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - MULTAS			46-9		64.747,71		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS			10.451-5		143.420,08		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PNAT			9.764-0		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - CIP			9.448-X		92.777,12		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			9.497-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASL - CIDE			9.911-2		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL			8.620-7		0,00		



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 19 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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				5.554-9		6.303,77		
	BANCO DO BRASIL S/A				6.151-4		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				12.813-9		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				12.997-6		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				14.462-2		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.254-4		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				15.252-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.305-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.334-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				17.336-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				19.584-7		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A				18.970-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.035-3		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.034-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.040-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-8		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6		6.905,03		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0		79,50		



Balancete de Despesa

01/03/2016 a 31/03/2016

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.
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO			81-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - FUNDEB			84-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ROYALTIES FEDERAL			86-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ROYALTIES			45-0		68.691,50		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - SOMANDO FORÇAS			778-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - S.FORÇAS - C. SÃO JOSÉ			411-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - S.FORÇAS - COMAVE			410-3		286,20		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - S.FORÇAS - ZOOLOGICO			412-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO DO ANTIGO CDM			1500-8			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO GINÁSIO BOM JARDIM			1503-2		814,81		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO FAZENDA BOM JARDIM			1523-7			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - PONTINHOS DE CULTURA			1676-4		328,80		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE -			17.334-7		23.238,12		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS - POUPANÇA			013.00016.315-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS - POUPANÇA			013.00016.446-6		370.613,28		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - POUPANÇA			013.00016.632-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA			013.00016.631-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS - POUPANÇA			013.00015.182-8		3.053.589,45		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO			45-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - MULTAS - APLICAÇÃO			46-9			0,00	



**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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
	BANCO BRADESCO SA				410-3		37.971,75		
	BANCO BRADESCO SA					1503-2	560.981,69		
	BANCO BRADESCO SA					1676-4	16.517,19		
	BANCO DO BRASIL S/A					8.402-6	100.806,66		
	BANCO DO BRASIL S/A					8.620-7	41.656,34		
	BANCO DO BRASIL S/A					8.008-X	620.800,23		
	BANCO DO BRASIL S/A					5.554-9	0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A					6.151-4	65.020,19		
	BANCO DO BRASIL S/A					9.497-8	317.436,46		
	BANCO DO BRASIL S/A					9.764-0	105.148,39		
	BANCO DO BRASIL S/A					9.911-2	45.072,73		
	BANCO DO BRASIL S/A					12.813-9	876.830,20		
	BANCO DO BRASIL S/A					14.462-2	99.745,99		
	BANCO DO BRASIL S/A					15.254-4	5.159,72		
	BANCO DO BRASIL S/A					19529-4	47.949,25		
	BANCO DO BRASIL S/A					19.584-7	14.567,67		
	CAIXA ECON.FEDERAL					03-7	76.842,94		
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.041-0	0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.042-9	10.857,22		
	CAIXA ECON.FEDERAL					647.047-0	18.682,74		



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 22 de 22

**Balancete de Despesa**

01/03/2016 a 31/03/2016

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	
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0		3.317,76			
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9		0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL				087-8		0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL				76-2		120.198,06			
	CAIXA ECON.FEDERAL				83-5		51.710,36			
	CAIXA ECON.FEDERAL				85-1		167.638,43			
	BANCO DO BRASIL S/A				17.360-6		0,00			
	CAIXA ECON.FEDERAL				16974-3		1.007.173,11			
	BANCO DO BRASIL S/A				17.360-6		14.277,83			
	BANCO DO BRASIL S/A				19.214-7		0,00			
					Outras Responsabilidades		0,00			
<b>TOTAL SALDOS</b>							<b>8.716.742,73</b>			
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.401.634,82</b>		

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