



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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	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	300,00	200,00	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
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM	23.418,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.533,00
			17.115,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.425,00
			17.115,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	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 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AGENTE JOVEM	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
						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
						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
						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
						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
						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	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
						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
						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	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
0900.0824301041.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E	1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 3 de 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	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	1.362,55	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
0900.0824301042.142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	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
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
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	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
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	2.300,00	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
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	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
0900.08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0900.082440069	ASSIST. FINANC. A ENT. ASSIST. SOCIAL								



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 4 de 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
0900.0824400692.086	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À ASSOCIAÇÃO DAMAS CARIDADE S. V. PAULO	4.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0900.0824400692.087	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILO FREDERICO MEYER	43.445,11	19.000,00 40.000,00	0,00 4.000,00	33.460,00 37.460,00	33.460,00 37.460,00 4.000,00	29.460,00 33.460,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	26.985,11 4.000,00 4.000,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 40.000,00	0,00 4.000,00	32.000,00 36.000,00	32.000,00 36.000,00 4.000,00	28.000,00 32.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00
3350.43.00-12	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165,20	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	165,20 0,00 0,00
3350.43.00-13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69,91	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	69,91 0,00 0,00
3350.43.00-37	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.210,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00 0,00	1.460,00 1.460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.750,00 0,00 0,00
0900.082440070	REVIT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0900.0824400701.046	REEQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF	49.906,47	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 0,00 0,00	48.906,47 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.906,47 0,00 0,00
4490.52.00-27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
0900.082440071	ASSIST. SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO								
0900.0824400712.088	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	984.419,19	165.588,00 314.500,00	0,00 72.923,44	770.631,83 843.555,27	757.643,44 834.721,27 77.077,83	615.623,27 678.596,16 62.972,89	134.190,72 150.065,21 15.874,49	289.775,92 6.059,90 14.893,90
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	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 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 81.000,00	0,00 55.943,44	585.950,73 641.894,17	585.950,73 641.894,17 55.943,44	451.760,01 491.828,96 40.068,95	134.190,72 150.065,21 15.874,49	89.105,83 0,00 0,00
3190.11.01-27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00 72.000,00	0,00 10.080,00	70.560,00 80.640,00	70.560,00 80.640,00 10.080,00	70.560,00 80.640,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	18.360,00 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	27.300,00 31.200,00	27.300,00 31.200,00 3.900,00	27.300,00 31.200,00 3.900,00	0,00 0,00 0,00	30.768,56 0,00 0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	130,00	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 0,00 0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6.500,00 0,00	0,00 1.500,00	10.812,50 12.312,50	10.812,50 12.312,50 1.500,00	9.625,00 10.812,50 1.187,50	0,00 0,00 0,00	1.187,50 1.500,00 1.500,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	679,99 679,99	679,99 679,99 0,00	679,99 679,99 0,00	0,00 0,00 0,00	1.820,01 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	797,94	40.000,00 120.000,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	1.100,00 3.300,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	77.497,94 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91,87 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,96 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.958,00 0,00	0,00 0,00	42.041,24 42.041,24	35.167,70 38.604,47 3.436,77	31.730,93 35.167,70 3.436,77	0,00 0,00 0,00	0,76 3.436,77 6.873,54
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,83	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	57,83 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	20.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	26.642,37 28.142,37	20.527,52 22.745,14 2.217,62	19.522,34 21.622,01 2.099,67	0,00 0,00 0,00	24.357,63 1.123,13 6.520,36
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.003,60	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	44.658,60
			40.000,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	3.500,00	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
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	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
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90
			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	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-37	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-37	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 8 de 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
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
3390.93.00-37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0900.082440073	ATENDIMENTO À POP. CARENTE RECURSOS								
0900.0824400731.060	REEQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	40.805,40	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,40
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
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
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
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
4490.52.00-58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
0900.0824400732.090	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	64.143,22	36.827,00	0,00	43.321,20	37.101,00	33.990,80	0,00	51.995,02



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,00	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	0,00	0,00
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
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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	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	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
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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.140,00	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	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
			20.000,00	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	37.101,00	33.990,80	0,00	2.642,08
			38.000,00	0,00	43.321,20	40.211,10	37.100,90	0,00	3.110,20
						3.110,10	3.110,10	0,00	6.220,30
0900.0824400732.091	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF	367.190,92	134.200,00	0,00	61.598,36	43.998,36	26.398,36	0,00	171.392,56
			0,00	0,00	61.598,36	43.998,36	43.998,36	0,00	0,00
						0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
3390.30.00-11	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	0,00	61.598,36	43.998,36	26.398,36	0,00	110.401,64
			0,00	0,00	61.598,36	43.998,36	43.998,36	0,00	0,00
						0,00	17.600,00	0,00	17.600,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
3390.30.00-27	MATERIAL DE CONSUMO	114.721,48	97.000,00 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	17.721,48 0,00 0,00
3390.36.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,56 0,00 0,00
3390.36.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.152,69	4.000,00 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	152,69 0,00 0,00
3390.39.00-11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.778,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.778,77 0,00 0,00
3390.39.00-27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	33.200,00 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	20.800,00 0,00 0,00
3390.93.00-11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,20 0,00 0,00
3390.93.00-27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,22 0,00 0,00
0900.0824400732.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	6.686,04	0,00 34.200,00	0,00 0,00	37.909,34 37.909,34	37.909,34 37.909,34 0,00	37.909,34 37.909,34 0,00	0,00 0,00 0,00	2.976,70 0,00 0,00
3390.30.00-28	MATERIAL DE CONSUMO	2.815,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.815,24 0,00 0,00
3390.36.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,96 0,00 0,00
3390.39.00-28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710,84	0,00 34.200,00	0,00 0,00	37.909,34 37.909,34	37.909,34 37.909,34 0,00	37.909,34 37.909,34 0,00	0,00 0,00 0,00	1,50 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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.
0900.082440117	PROGRAMA CREAS								
0900.0824401172.184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS	12.531,28	11.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	27.256,73
			64.500,00	31.774,55	38.774,55	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	32.774,55
3190.04.00-58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242,18	242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.01-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-58	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	8.751,55	8.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-58	MATERIAL DE CONSUMO	2.537,40	2.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,45
			50.000,00	30.774,55	30.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	30.774,55
3390.36.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202,93	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	3.202,93
			11.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00-58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,22
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0900.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0900.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0900.092710025	ENCARGOS C/ SAL. FAM. - FUNDO ASSIST. SO								
0900.0927100252.092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	1.099,40
			0,00	354,60	3.900,60	3.900,60	3.900,60	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	5.000,00	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	1.099,40
			0,00	354,60	3.900,60	3.900,60	3.900,60	0,00	0,00
						354,60	354,60	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 12 de 22

Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	MILITAR								
0900.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0900.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0900.0927200172.149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FMAS	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
0900.12	EDUCAÇÃO								
0900.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0900.123650074	ATENÇÃO À CRIANÇA CARENTE								
0900.1236500741.047	REEQUIPAMENTO DE CRECHES	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	APOIO À CRIANÇA CARENTE PRÉ-ESCOLAR- CONV. PAC	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



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
			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
			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
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.973,23	402.515,00	0,00	981.466,73	943.658,14	771.927,77	134.190,72	686.453,91
			559.515,00	119.052,59	1.100.519,32	1.039.200,67	874.965,36	150.065,21	14.170,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.629.973,23	402.515,00	0,00	981.466,73	943.658,14	771.927,77	134.190,72	686.453,91
			559.515,00	119.052,59	1.100.519,32	1.039.200,67	874.965,36	150.065,21	14.170,10
	Restos a Pagar Processados			91.635,80	91.635,80		51.475,14		40.160,66
	Restos a Pagar Não Processados			163.554,32	162.616,32	119.974,32	119.974,32	0,00	42.642,00
				0,00	162.616,32	120.324,32	119.974,32	0,00	
						350,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	255.190,12	254.252,12	119.974,32	171.449,46	0,00	0,00
				0,00	254.252,12	120.324,32	171.449,46	0,00	0,00
						350,00	0,00	0,00	82.802,66
3132106000001	AUXÍLIO CRECHE				0,00		1.372.383,90		0,00
							1.499.341,86		
							126.957,96		
3132199000001	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00		747.416,67		0,00
							821.990,91		
							74.574,24		
3133100000001	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00		28.354,38		0,00
							30.925,63		
							2.571,25		
3181100000001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - PESSOAL E				0,00		34.891,23		0,00
							34.891,23		



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO						0,00		
3182100000001	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		7.111,24		0,00
3183100000001	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		859.945,84		0,00
3191101000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL				0,00		81.912,08		0,00
3191102000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR MILITAR				0,00		1.096.596,64		0,00
3191105000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PENSIONISTA MILITAR				0,00		56.969,00		0,00
3191107000001	INDENIZAÇÃO §2º. ART. 12 LEI 8.745/93				0,00		62.723,66		0,00
3191199000001	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				0,00		2.898,10		0,00
3192100000001	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		108.248,82		0,00
3199100000001	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		120.084,78		0,00
							11.835,96		
							21.759,00		
							24.353,00		
							2.594,00		
							3.022,83		
							3.052,02		
							29,19		



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
3212100000001	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		4.177,84 4.605,12 427,28		0,00
3213100000001	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00		42.705,80 46.268,11 3.562,31		0,00
3219100000001	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		57.484,21 62.295,16 4.810,95		0,00
3222100000001	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00		1.600,72 1.600,72 0,00		0,00
3229100000001	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO				0,00		1.040,48 1.040,48 0,00		0,00
3231100000001	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO				0,00		4.802,18 4.802,18 0,00		0,00
6311000000001	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				0,00		10.877.573,02 11.504.988,82 627.415,80		0,00
6312000000001	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				0,00		672.519,11 672.519,11 0,00		0,00
6313000000001	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00		79.747,04 79.747,04 0,00		0,00
6314000000001	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00		2.721.226,70 2.993.349,37 272.122,67		0,00
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912.738,74 20.241.179,78 1.328.441,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
2188101010001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI			7.220,42 4.578,32	48.817,32 53.395,64		44.241,21 48.817,32 4.576,11		4.578,32
2188101020001	INSS			10.319,09 1.681,83	27.531,91 29.213,74		19.079,09 20.767,18 1.688,09		8.446,56
2188101020002	TARIFAS MUNICIPAIS			13,21 0,00	284,16 284,16		270,95 270,95 0,00		13,21
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			669,24 1.441,68	7.928,20 9.369,88		6.521,40 7.928,20 1.406,80		1.441,68
2188101020004	VALE TRANSPORTE			825,79 752,04	7.739,67 8.491,71		6.808,77 7.565,81 757,04		925,90
2188101020005	IRRF			5.253,08 2.533,21	26.420,04 28.953,25		22.805,96 25.233,29 2.427,33		3.719,96
2188101020006	SINSEP			105,32 153,13	1.341,80 1.494,93		1.188,67 1.341,80 153,13		153,13
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 4.575,48	40.198,30 44.773,78		35.622,82 40.198,30 4.575,48		4.575,48
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 50,00	433,50 483,50		376,00 426,00 50,00		57,50
2188101020012	Sinsep - Empréstimos			86,05	654,45		545,65		108,80



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	Servidores			108,80	763,25		654,45		
							108,80		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	28.693,52	162.884,24	0,00	138.633,21	0,00	0,00
			0,00	15.874,49	178.758,73	0,00	154.375,99	0,00	0,00
						0,00	15.742,78	0,00	24.382,74
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	283.883,64	417.136,36	119.974,32	19.222.821,41	0,00	0,00
			0,00	15.874,49	433.010,85	120.324,32	20.567.005,23	0,00	0,00
						350,00	1.344.183,82	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.632,46	19.994.749,18	134.190,72	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.159.524,99	21.441.970,59	150.065,21	0,00
						95.892,53	1.447.221,41	15.874,49	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	90.363,27
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	2.949,06
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	1.015.821,05
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	9.947,13
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	11.064,78
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	482.527,31
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	878,20
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	18.235,83
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	38.749,49



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	BANCO DO BRASIL S/A					11.874-5		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					13.153-9		27.576,26	
	BANCO DO BRASIL S/A					13.897-5		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.380-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					18837-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					19529-4		44.799,53	
	CAIXA ECON.FEDERAL					1-0		3.000.000,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					03-7		184.943,03	
	BANCO ITAÚ S/A					6011-3		6.921,00	
	BANCO BRADESCO SA					43-4		201.276,27	
	BANCO BRADESCO SA					44-2		2.477,41	
	BANCO BRADESCO SA					46-9		59.259,75	
	BANCO DO BRASIL S/A					10.451-5		77.214,14	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.764-0		181.695,11	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.448-X		349.570,36	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.497-8		84.489,45	
	BANCO DO BRASIL S/A					9.911-2		28.212,88	
	BANCO DO BRASIL S/A					8.620-7		86.744,72	
	BANCO DO BRASIL S/A					5.554-9		4.203,77	
	BANCO DO BRASIL S/A					6.151-4		49.256,56	



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB			12.813-9		1.128.355,86		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			12.997-6		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE			14.462-2		81.054,30		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL			15.254-4		501.901,04		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL			15.252-8		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE			17.305-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE			17.334-7		19.623,51		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE			17.336-3		0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - APOIO À CRECHE			19.584-7		27.068,01		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA			647.035-3		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - INCLUSÃO DIGITAL			647.034-5		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRONAT			647.040-0		0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - MINISTÉRIO DO TURISMO			647.041-8		3.237,81		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - MINISTÉRIO DOS ESPORTES			647.042-6		86,76		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - MIN. DAS CIDADES			647.047-7		17.703,09		
	CAIXA ECON.FEDERAL	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MAPA			647.037-0		0,00		
	BANCO BRADESCO SA	BRADESCO - ROYALTIES			45-0		270.105,06		
	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		35.941,72		



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	BANCO BRADESCO SA				412-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1500-8		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1503-2	543.253,30		
	BANCO BRADESCO SA					1523-7		0,00	
	BANCO BRADESCO SA					1676-4	16.297,83		
	CAIXA ECON.FEDERAL					77-0	2.104,51		
	CAIXA ECON.FEDERAL					81-9	1.049.410,98		
	CAIXA ECON.FEDERAL					84-3		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					86-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					76-2		3,74	
	CAIXA ECON.FEDERAL					80-0	342.205,82		
	CAIXA ECON.FEDERAL					82-7		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					83-5	47.154,21		
	CAIXA ECON.FEDERAL					85-1	152.444,87		
	CAIXA ECON.FEDERAL					087-8	732,08		
	BANCO DO BRASIL S/A					18.970-7		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17.334-7		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					19529-4		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					19.584-7		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					03-7		0,00	



Balancete de Despesa

01/11/2015 a 30/11/2015

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
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MINISTÉRIO DO TURISMO - APLICAÇÃO		647.041-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MINISTÉRIO DOS ESPORTES - APLICAÇÃO		647.042-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - MIN. DAS CIDADES - APLICAÇÃO		647.047-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO		77-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		81-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - TAXAS - APLICAÇÃO		087-8		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - PRÓPRIOS - POUPANÇA		013.00016.315-0		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS - POUÇANÇA		013.00016.446-6		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO		45-0		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - MULTAS - APLICAÇÃO		46-9		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - S.FORÇAS - COMAVE - APLICAÇÃO		410-3		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - DESAPROPRIAÇÃO GINÁSIO BOM JARDIM -		1503-2		0,00	
	BANCO BRADESCO SA			BRADESCO - PONTINHOS DE CULTURA - APLICAÇÃO		1676-4		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - DIVERSOS - APLICAÇÃO		8.402-6		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - POUPANÇA		013.00016.632-9		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO		8.620-7		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO		8.008-X		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO		5.554-9		0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL			CEF - ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA		013.00016.631-0		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A			BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS -		6.151-4		0,00	

