

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.560,02
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	60.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.478,58
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	171.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	171.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.637,61
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.07	Indenizacao de Moradia -							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	258.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	258.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.632,03
SUB-TOTAIS		858.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	858.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.014,06
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							954,00	1.908,00	954,00	1.908,00		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	7.081,46	14.197,90	7.081,46	14.197,90	0,00	6.247,33
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.081,46	14.197,90	7.081,46	14.197,90		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.647,38	0,00	3.647,38	2.269,99	3.647,38	2.269,99	3.647,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							2.269,99	3.647,38	2.269,99	3.647,38		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	125,00	250,00	125,00	250,00	0,00	6.565,08
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							125,00	250,00	125,00	250,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servic	81.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,87	24.180,75	24.180,75	0,00	0,00	24.180,75	57.600,12
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass							24.180,75	24.180,75	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11
SUB-TOTAIS		179.917,95	0,00	0,00	5.555,38	0,00	185.473,33	34.611,20	44.184,03	10.430,45	20.003,28	24.180,75	141.289,30

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00017.012 - CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.406,81
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,49
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
SUB-TOTAIS		87.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.694,10
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	2.254,00	4.508,00	2.254,00	4.508,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	2.254,00	0,00	2.254,00		
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	3.308,00	4.962,00	3.308,00	4.962,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							3.308,00	4.962,00	3.308,00	4.962,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	2.865,68
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							368,00	368,00	368,00	368,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.602,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	506,70	506,70	9,70	9,70	497,00	1.918,56
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							9,70	9,70	9,70	9,70		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							497,00	497,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
SUB-TOTAIS		102.002,76	0,00	0,00	9.470,00	0,00	111.472,76	7.536,70	11.444,70	5.939,70	9.847,70	1.597,00	100.028,06

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.002 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	1.284,00	0,00	1.284,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,51
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.212,64	0,00	0,00	337,36	0,00	1.550,00	900,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOVEIS e							900,00	900,00	900,00	900,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	650,00	650,00	650,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,31
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	4.957,98	0,00	5.766,40	5.766,40	5.766,40	19,40	19,40	5.747,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							3.100,00	3.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							19,40	19,40	19,40	19,40		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							2.647,00	2.647,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		
SUB-TOTAIS		22.433,12	0,00	0,00	10.963,34	0,00	33.396,46	7.950,40	12.984,40	2.853,40	7.237,40	5.747,00	20.412,06
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
SUB-TOTAIS		112.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,72
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00016.030 - PROGRAMA DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.189,64	1.548.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.810,36
SUB-TOTAIS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.189,64	1.548.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.810,36
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	72.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.757,72	7.961,20	14.523,20	6.644,68	13.206,68	1.316,52	58.234,52
SUB-TOTAIS		72.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.757,72	7.961,20	14.523,20	6.644,68	13.206,68	1.316,52	58.234,52

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,08
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	631,03	65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	565,87
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							65,16	65,16	65,16	65,16		
SUB-TOTAIS		3.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,14	65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	3.089,98
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,05
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,56
SUB-TOTAIS		53.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,29
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	227.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	227.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.169,11
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	189.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	189.307,59	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	188.957,59
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							350,00	350,00	350,00	350,00		
SUB-TOTAIS		497.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	497.318,61	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	496.968,61
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	6.270,00	12.540,00	6.270,00	12.540,00	0,00	19.796,77
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							6.270,00	12.540,00	6.270,00	12.540,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
SUB-TOTAIS		80.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,92	6.270,00	12.540,00	6.270,00	12.540,00	0,00	68.301,92

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.012 - CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	160,00	0,00	160,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		32.336,77	0,00	0,00	160,00	0,00	32.496,77	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	32.336,77
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53	9.832,00	19.664,00	9.832,00	19.664,00	0,00	45.009,53
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.832,00	19.664,00	9.832,00	19.664,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	0,00	2.289,00	1.809,00	2.289,00	0,00	38.131,96
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	480,00	0,00	480,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	22.782,57
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.470,00	1.470,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	3.266,71	3.276,41	3.266,71	3.276,41	0,00	29.060,36
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							9,70	19,40	9,70	19,40		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							912,01	912,01	912,01	912,01		
SUB-TOTAIS		242.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	242.525,74	14.568,71	26.699,41	14.907,71	25.229,41	1.470,00	215.826,33

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
16.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	68.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,73
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servico	34.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.075,37
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	27.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,10
SUB-TOTAIS		181.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.280,75

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	4.360.517,10	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	51.189,64
SUPLEMENTAR(ES):	51.189,64	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	4.360.517,10	DESPESA PAGA NO MES:	62.865,69
DESPESA EMPENHADA NO MES:	105.315,78	DESPESA PAGA ATE O MES:	117.471,82
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	197.566,60	DESPESA A PAGAR:	80.094,78
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	4.162.950,50		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC-5213/AL

DANIELLE KEILA ROMUALDO BASTOS
Sec.Mun. A.Social