



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
1100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
1100.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1100.08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.082430081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1100.0824300811.087	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1100.0824300812.104	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.607,65	1.777,00	0,00	94.468,52	94.468,52	71.524,92	22.943,60	26.203,53
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.840,00	0,00	0,00	94.468,52	94.468,52	71.524,92	22.943,60	22.212,88
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.684,44	1.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-99	DIÁRIAS - CIVIL	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-14	MATERIAL DE CONSUMO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92,56	92,56	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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	1.890,72	1.890,72	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	1.729,52	1.729,52	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	161,20	161,20	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
1100.0824300812.106	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	11.305,00	11.305,00	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
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00	1.113,00	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
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	10.192,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1100.0824300812.107	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR	18.361,73	17.992,00 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	369,73 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	1.040,00 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
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	7.384,00	7.384,00 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
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	161,50	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	161,50 0,00 0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	47,85	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	47,85 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.568,00	9.568,00 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
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,38	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	160,38 0,00 0,00
1100.0824300812.180	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.560,00	1.560,00 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
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104,00	104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	104,00	104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	104,00	104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	208,00	208,00 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	0,00 0,00 0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208,00	208,00 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	0,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312,00	312,00 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	0,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1100.082430082	REVIT. DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE									
1100.0824300821.048	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.524,00	5.200,00 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 0,00 0,00	324,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	5.200,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,00	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 0,00	324,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.353,10	39.724,72 0,00	0,00 9.158,60	94.468,52 103.627,12	94.468,52 103.627,12 9.158,60	71.524,92 78.208,59 6.683,67	22.943,60 25.418,53 2.474,93	27.001,26 0,00 0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		170.353,10	39.724,72 0,00	0,00 9.158,60	94.468,52 103.627,12	94.468,52 103.627,12 9.158,60	71.524,92 78.208,59 6.683,67	22.943,60 25.418,53 2.474,93	27.001,26 0,00 0,00	



Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020001	INSS			1.849,44	10.813,93		8.967,26		1.885,82
				928,25	11.742,18		9.856,36		
2188101020002	EMPRÉSTIMO BANCO FICSA			5.430,07	5.430,07		0,00		5.430,07
				0,00	5.430,07		0,00		
2188101020003	EMPRÉSTIMO CEF			1.109,89	14.565,65		13.071,77		1.493,88
				1.493,88	16.059,53		14.565,65		
2188101020005	RESTITUIÇÃO			389,71	389,71		0,00		389,71
				0,00	389,71		0,00		
2188101020007	VALE TRANSPORTE			76,16	599,51		518,70		80,81
				52,80	652,31		571,50		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	8.855,27	31.798,87	0,00	22.557,73	0,00	0,00
				2.474,93	34.273,80	0,00	24.993,51	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos						0,00	2.435,78	0,00	9.280,29
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	8.855,27	31.798,87	0,00	22.557,73	0,00	0,00
				2.474,93	34.273,80	0,00	24.993,51	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	94.468,52	94.082,65	22.943,60	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/11/2016 a 30/11/2016

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	0,00	0,00	103.627,12 9.158,60	103.202,10 9.119,45	25.418,53 2.474,93	0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FMDCA	7.273-7	7,30
BANCO DO BRASIL S/A	BB CP ADMIN SUPREMO	7.273-7	58.462,96
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			58.470,26
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			187.090,89

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Raymundo Christani
Tecnico em Contabilidade
Mat.:Mat.12/2465 CRC 096787/0-2
RJ