



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 1 de 6

**Balancete de Despesa**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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 | 0,00                | 0,00                   | 67.766,64            | 67.766,64                          | 52.153,84                          | 15.612,80                          | 55.038,16                           |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 125.840,00 | 0,00                | 0,00                   | 67.766,64            | 67.766,64                          | 52.153,84                          | 15.612,80                          | 49.270,51                           |
| 3390.14.00-00       | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.684,44   | 0,00                | 0,00                   | 76.569,49            | 76.569,49                          | 58.520,91                          | 18.048,58                          | 0,00                                |
| 3390.14.00-99       | DIÁRIAS - CIVIL  | 920,00     | 0,00                | 0,00                   | 8.802,85             | 8.802,85                           | 6.367,07                           | 2.435,78                           | 0,00                                |
| 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

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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                 | 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            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 92,56                               |
|                     |  |                  | 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 | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES</b> | <b>1.890,72</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>1.890,72</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>                         |
| 3190.92.00-00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.729,52         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.729,52                            |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 161,20           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 161,20                              |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1100.0824300812.106 | <b>ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS</b>    | <b>11.305,00</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>11.305,00</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>                         |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.113,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.113,00                            |
|                     |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.192,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 10.192,00                           |



## Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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                 | 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 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 18.361,73                           |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 1.040,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.040,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.384,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.384,00                            |
|                     |   |           | 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                               | 161,50                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 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                               | 47,85                               |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 9.568,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.568,00                            |
|                     |   |           | 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                               | 160,38                              |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 1100.0824300812.180 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                                | 1.560,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.560,00                            |
|                     |   |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.04.00-00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 104,00    | 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                                |
| 3190.13.01-00       | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS  | 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                                |



## Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3190.13.03-00             | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS            | 104,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 104,00                              |
| 3390.30.00-00             | MATERIAL DE CONSUMO   | 208,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 208,00                              |
| 3390.32.00-00             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 208,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 208,00                              |
| 3390.36.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 312,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 312,00                              |
| 3390.39.00-00             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 520,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 520,00                              |
| 1100.082430082            | REVIT. DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE                           |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |                                     |
| 1100.0824300821.048       | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    | 5.524,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.524,00                            |
| 4490.52.00-00             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 5.200,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.200,00                            |
| 4490.52.00-04             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 324,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 324,00                              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> | <b>170.353,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>67.766,64</b>     | <b>67.766,64</b>       | <b>52.153,84</b>       | <b>15.612,80</b>       | <b>93.783,61</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>170.353,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>67.766,64</b>     | <b>67.766,64</b>       | <b>52.153,84</b>       | <b>15.612,80</b>       | <b>93.783,61</b>       | <b>0,00</b>                         |





Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Bom Jardim

Página 6 de 6

**Balancete de Despesa**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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                 | 76.569,49<br>8.802,85              | 76.183,62<br>8.802,85              | 18.048,58<br>2.435,78              | 0,00<br>0,00                        |

| SALDOS BANCÁRIOS                            |                          |         |                   |
|---|--------------------------|---------|-------------------|
| BANCO                                       | DESCRIÇÃO                | CONTA   | SALDO             |
| CONTA CAIXA                                 | CAIXA                    | 1       | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL S/A                         | BRASIL - FMDCA           | 7.273-7 | 55.267,41         |
| BANCO DO BRASIL S/A                         | BB CP ADMIN SUPREMO      | 7.273-7 | 3.002,19          |
|   | Outras Responsabilidades |         | 0,00              |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                          |         | <b>58.269,60</b>  |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                          |         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                          |         | <b>152.501,80</b> |

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