

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA


ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
 JARDIM PRIMAVERA
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00	2.070.000,00	136.135,43	(1.933.864,57)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.987.000,00	1.987.000,00	102.486,41	(1.884.513,59)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	33.649,02	(49.350,98)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	2.070.000,00	2.070.000,00	136.135,43	(1.933.864,57)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.070.000,00	2.070.000,00	136.135,43	(1.933.864,57)
DÉFICIT (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.370.000,00	2.070.000,00	136.135,43	(1.933.864,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 41010-1
 CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
 Secretário Municipal de Assistência Social
 40257-5
 429.957.367-68



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.370.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.370.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	136.135,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.370.000,00	2.070.000,00	136.135,43	0,00	0,00	2.070.000,00

Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440

JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: Outubro/2022

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		2.070.000,00	2.070.000,00	11.889,89	136.135,43	(1.933.864,57)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.3.2.1.01.0.1.0.05	REM DEP BANC - FMDCA	104	1.987.000,00	1.987.000,00	11.889,89	102.486,41	(1.884.513,59)
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
1.7.4.1.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
1.7.4.1.98.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
1.7.4.1.98.0.1.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
1.7.4.1.98.0.1.0.02	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	104	83.000,00	83.000,00	0,00	33.649,02	(49.350,98)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			2.070.000,00	2.070.000,00	11.889,89	136.135,43	(1.933.864,57)


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

Valores expressos em R\$ (1,00)

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
111F3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111F3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
	Total da Ação		2.210.000,00	0,00	140.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
04.122.0001.2.349 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA														
234F3.3.90.14.00.	- DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234F4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.370.000,00	0,00	300.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
	Total da Secretaria		2.370.000,00	0,00	300.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00

Total Geral da Despesa	2.370.000,00	0,00	300.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
Resumo														
Total das Despesas Correntes	2.350.000,00	0,00	280.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
Total das Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Reserva	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


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR-FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68