



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro/2017

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.000	RECEITAS CORRENTES		5.732.000,00	5.732.000,00	405.959,29	527.577,38	(5.204.422,62)
1.3.0.0.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	250.000,00	45.959,29	102.451,42	(147.548,58)
1.3.2.5.01.0.5.000	REM DEP BANC - FMAS	00	250.000,00	250.000,00	45.959,29	102.451,42	(147.548,58)
1.7.0.0.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.482.000,00	5.482.000,00	360.000,00	425.125,96	(5.056.874,04)
1.7.2.1.34.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	00	650.000,00	650.000,00	360.000,00	425.125,96	(224.874,04)
1.7.2.1.34.0.2.000	IGD - SUAS	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.3.000	IGD - BFM	00	4.762.000,00	4.762.000,00	0,00	0,00	(4.762.000,00)
1.7.2.1.34.0.6.000	PFMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.7.000	PBVII	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.8.000	PFMC - SPE	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.0.000	PTMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.1.000	PVMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.2.000	FMAS SCFV	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			5.732.000,00	5.732.000,00	405.959,29	527.577,38	(5.204.422,62)

Seraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matrícula: 34.877

Aline Ferreira
Subsecretária de Assistênc
Social e Direitos Humanc
Mat.: 35368-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES 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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2017														
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO														
126F.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação														
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.242.0021.1.270 - ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA														
127F.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
127F.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
127F.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
127F.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação														
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0021.1.271 - PROTEÇÃO A JOVENS E ADOLESCENTES - PROJovem ADOLESCENTE														
1271.3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1271.3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1271.3.1.90.13.01.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMDC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2271.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2271.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2271.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2271.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2271.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2271.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2271.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2271.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2271.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1271.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1271.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação														
			704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
08.244.0021.1.275 - IMPLANTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA														
127E.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação														
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.242.0020.1.283 - ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE														
128E.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128E.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128E.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128E.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128E.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação														
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0001.2.258 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
225F.3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225F.3.1.90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225F.3.3.50.42.00.	- AUXÍLIOS	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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	ATÉ O MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social															
2267 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2267 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2267 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2267 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
08.244.0021.2.259 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS															
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2267 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2267 3.3.90.33.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2267 3.3.90.36.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2267 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2267 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2267 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2267 4.4.90.51.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
2267 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		2.147.160,00	0,00	0,00	2.147.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.160,00
08.244.0021.2.260 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
2267 3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2267 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2267 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	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
2267 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2267 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2267 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2267 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2267 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	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
2267 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
2267 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	275.580,00	0,00	0,00	275.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.580,00
2267 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social															
Total da Ação			700.580,00	0,00	0,00	700.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.580,00
08.244.0021.2.261 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTADA PARA MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL															
22613.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0021.2.262 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DA MULHER CAXIENSE RUTH CARDOSO															
22613.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22613.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22613.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22614.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
08.244.0021.2.263 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ															
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22613.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22614.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0021.2.264 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA															
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22613.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22614.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0021.2.265 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL															
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22613.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
22613.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22614.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação			615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
08.244.0021.2.267 - IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS															
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
22613.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ACCIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
22673.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22673.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22673.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22673.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22674.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
22674.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
08.241.0021.2.268 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO AO IDOSO														
22663.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22663.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22663.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22663.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22663.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22663.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22664.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0021.2.269 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO HOMEM														
22663.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22663.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22663.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22663.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22664.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22664.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.241.0021.2.272 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO - CCI														
22712.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22712.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
22712.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22712.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22712.3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22712.3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22712.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22712.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22714.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22714.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
08.244.0021.2.273 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
22712.3.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL	05	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22712.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22712.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social															
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2272.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2272.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		2.116.000,00	0,00	0,00	2.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.000,00
08.243.0021.2.276 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ABRIGOS - PROTEÇÃO SOCIAL PSE															
2272.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2272.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
2272.3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2272.3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
08.243.0021.2.277 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS															
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2272.3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2272.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
08.241.0021.2.278 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS															
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2272.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.	05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2272.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
08.244.0021.2.279 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL															
2272.3.3.90.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2272.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2272.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Fevereiro/2017
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS 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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2273.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2273.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2273.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2273.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2273.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
08.243.0021.2.281 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE RESTITUIÇÃO E CIDADANIA PELA VIDA														
2281.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2281.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2281.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2281.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2281.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2281.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.242.0020.2.282 - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS														
2282.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2282.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2282.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2282.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.0021.2.602 - MANUTENÇÃO DA CASA DIA-IDOSO														
2602.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2602.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2602.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2602.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.0021.2.603 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS														
2602.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2602.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2602.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2602.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2602.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2602.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação			591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
08.244.0021.2.604 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA														
2604.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2604.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2604.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2604.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2017
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1.00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS 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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Total da Ação			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0021.2.607 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
26073.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26073.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Ação			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
08.244.0021.2.608 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE														
26083.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26083.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0021.2.612 - ATENDIMENTO/INCLUSÃO A VIDA SOCIAL E COMUNITÁRIA														
26123.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26123.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26124.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0021.2.613 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - ALIMENTAR COM CIDADANIA - CRAS - PLANTÃO SOCIAL														
26133.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26133.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
08.244.0021.2.636 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SUBVENÇÕES														
26383.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade			10.016.740,00	0,00	0,00	10.016.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016.740,00
Total da Secretaria			10.016.740,00	0,00	0,00	10.016.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016.740,00
Total Geral da Despesa			10.016.740,00	0,00	0,00	10.016.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016.740,00
Resumo														
Total das Despesas Correntes			9.418.580,00	0,00	0,00	9.418.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418.580,00
Total das Despesas de Capital			598.160,00	0,00	0,00	598.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.160,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Fevereiro/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	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
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Caraldo Pereira Assumpção
 Diretor de Finanças
 Matrícula: 34.877-5

Aline Ferreira
 Subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos
 Mat.: 35368-8