



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

29 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Março/2017

s expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		5.732.000,00	5.732.000,00	54.893,73	582.471,11	(5.149.528,89)
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	250.000,00	54.893,73	157.345,15	(92.654,85)
1.3.2.5.01.0.5.0.00	REM DEP BANC - FMAS	00	250.000,00	250.000,00	54.893,73	157.345,15	(92.654,85)
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	425.125,96	(5.056.874,04)
1.7.2.1.34.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	00	650.000,00	650.000,00	0,00	425.125,96	(224.874,04)
1.7.2.1.34.0.2.0.00	IGD - SUAS	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.3.0.00	IGD - BFM	00	4.762.000,00	4.762.000,00	0,00	0,00	(4.762.000,00)
1.7.2.1.34.0.6.0.00	PFMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.7.0.00	PBVII	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.0.8.0.00	PFMC - SPE	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.0.0.00	PTMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.1.0.00	PVMC	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.2.1.34.1.2.0.00	FMAS SCFV	00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida:</b>			<b>5.732.000,00</b>	<b>5.732.000,00</b>	<b>54.893,73</b>	<b>582.471,11</b>	<b>(5.149.528,89)</b>

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

Geraldo Pereira Assumpção  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 38.677-5



# 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: Março/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

DIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTACIONES	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
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
<b>.242.0021.1.270</b>	<b>- ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA</b>													
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
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
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
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
<b>.243.0021.1.271</b>	<b>- PROTEÇÃO A JOVENS E ADOLESCENTES - PROJovem ADOLESCENTE</b>													
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
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
1.90.13.01.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PIMDC	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
3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
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	117.500,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.500,00
<b>.244.0021.1.275</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>													
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
<b>.242.0020.1.283</b>	<b>- ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</b>													
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
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
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
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
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
<b>122.0001.2.258</b>	<b>- OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
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
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
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: Março/2017  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

ÍGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE 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 ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
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	1.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
1.90.51.00.	- 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	40.000,00
1.90.52.00.	- 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	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	78.000,00
<b>244.0021.2.259 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS</b>													
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	80.000,00
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	1.200.000,00
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	60.000,00
3.90.30.00.	- 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	160.000,00
3.90.32.00.	- 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	60.000,00
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	15.000,00
3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	20.000,00
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	75.000,00
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	360.000,00
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	60.000,00
1.90.51.00.	- 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
1.90.52.00.	- 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	12.160,00
1.90.52.00.	- 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	10.000,00
	Total da Ação		2.147.160,00	0,00	5.000,00	2.142.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.160,00
<b>244.0021.2.260 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	70.000,00
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	15.000,00
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	70.000,00
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
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	100.000,00
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	75.000,00
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	15.000,00
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	30.000,00
3.90.39.02.	- 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	40.000,00
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
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
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	275.580,00
1.90.52.00.	- 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	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: Março/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

ÍTEM	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
Total da Ação												
244.0021.2.261	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL	00	700.580,00	0,00	0,00	700.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.580,00
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	1.000,00
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	1.000,00
Total da Ação												
244.0021.2.262	- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DA MULHER CAXIENSE RUTH CARDOSO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00
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	10.000,00
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	9.000,00
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	9.000,00
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	5.000,00
1.90.52.00.	- 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	10.000,00
Total da Ação												
244.0021.2.263	- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ	00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
1.90.52.00.	- 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	1.000,00
Total da Ação												
244.0021.2.264	- MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
1.90.52.00.	- 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	1.000,00
Total da Ação												
243.0021.2.265	- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00
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
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	150.000,00
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	15.000,00
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	30.000,00
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
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	80.000,00
1.90.52.00.	- 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	5.000,00
Total da Ação												
244.0021.2.267	- IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	00	615.000,00	0,00	325.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	20.000,00
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	400.000,00
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	180.000,00

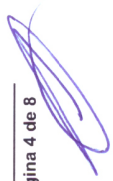


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
 25 DE AGOSTO  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ  
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**  
 Período: Março/2017  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

ÍGOS	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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
190.36.00.	- 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
190.39.02.	- 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
190.39.02.	- 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
190.39.02.	- 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
190.51.00.	- 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
190.52.00.	- 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
<b>241.0021.2.268 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO AO IDOSO</b>														
190.14.00.	- 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	1.000,00
190.30.00.	- 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
190.32.00.	- 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
190.33.00.	- 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
190.36.00.	- 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
190.39.02.	- 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
190.52.00.	- 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
<b>244.0021.2.269 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO HOMEM</b>														
190.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	11.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
190.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	4.000,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
190.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190.51.00.	- 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
190.52.00.	- 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	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
<b>241.0021.2.272 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO - CCI</b>														
190.30.00.	- 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
190.30.00.	- 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
190.32.00.	- 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
190.33.00.	- 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
190.36.00.	- 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
190.36.00.	- 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
190.39.02.	- 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
190.39.02.	- 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
190.51.00.	- 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
190.52.00.	- 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
<b>244.0021.2.273 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
190.14.00.	- DIÁRIAS - 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
190.30.00.	- 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
190.30.00.	- 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: Março/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.000)

ÍGOS	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 NAO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
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
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	50.000,00
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
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
1.90.52.00.	- 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
1.90.52.00.	- 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	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	2.116.000,00
<b>243.0021.2.276 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ABRIGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE</b>														
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	5.000,00
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	20.000,00
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	305.000,00
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	6.000,00
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	2.000,00
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
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
3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
1.90.52.00.	- 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		523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
<b>243.0021.2.277 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS</b>														
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
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	40.000,00
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
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
3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	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	40.000,00
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
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	40.000,00
1.90.52.00.	- 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		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
<b>241.0021.2.278 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS</b>														
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
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	30.000,00
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
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
1.90.52.00.	- 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		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>244.0021.2.279 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
3.50.43.00.	- 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	10.000,00
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	40.000,00
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





# 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: Março/2017  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

JGOS	DESCRIÇÕES	FORTE 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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
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
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
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
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
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
4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da Ação		235.000,00	55.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
<b>243.0021.2.281 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE RESTITUIÇÃO E CIDADANIA PELA VIDA</b>														
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
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
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
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
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
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
<b>242.0020.2.282 - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS</b>														
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
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
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
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
<b>241.0021.2.602 - MANUTENÇÃO DA CASA DIA-IDOSO</b>														
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
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
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
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
<b>241.0021.2.603 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS</b>														
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
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
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
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
<b>241.0021.2.604 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS</b>														
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
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
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
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
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
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
<b>244.0021.2.604 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>														
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
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
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
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: Março/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

DIGOS	DESCRIÇÕES	FORTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>cretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
Total da Ação			40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>244.0021.2.607 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
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	60.000,00
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	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	210.000,00
<b>244.0021.2.608 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
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	20.000,00
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	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	70.000,00
<b>244.0021.2.612 - ATENDIMENTO/INCLUSÃO A VIDA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>												
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	10.000,00
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	10.000,00
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	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	30.000,00
<b>244.0021.2.613 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - ALIMENTAR COM CIDADANIA - CRAS - PLANTÃO SOCIAL</b>												
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	200.000,00
3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	30.000,00	425.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
Total da Ação			230.000,00	425.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
<b>244.0021.2.636 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SUBVENÇÕES</b>												
3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	330.420,00
Total da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	330.420,00
Total da Unidade			10.016.740,00	480.000,00	480.000,00	10.016.740,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	9.997.160,00
Total da Secretaria			10.016.740,00	480.000,00	480.000,00	10.016.740,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	9.997.160,00
Total Geral da Despesa			10.016.740,00	480.000,00	480.000,00	10.016.740,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	9.997.160,00
<b>Resumo</b>												
Total das Despesas Correntes			9.418.580,00	425.000,00	480.000,00	9.363.580,00	19.580,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.680,00	9.344.000,00
Total das Despesas de Capital			588.160,00	55.000,00	0,00	653.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.160,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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: Março/2017  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

IGOS	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
------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

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

*Geraldo Pereira Assumpção*  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 34.877-5

