



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

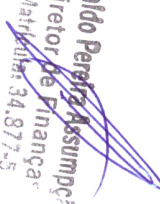
CNPJ: 11.495.418/0001-33


DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho/201

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orcada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES		5.732.000,00	5.732.000,00	43.224,36	728.412,07	(5.003.587,93)
1.3.0.00.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	250.000,00	43.224,36	303.286,11	53.286,11
1.3.2.5.01.0.5.000	REM DEP BANC - FMAS	00	250.000,00	250.000,00	43.224,36	303.286,11	53.286,11
1.7.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	425.125,96	(5.056.874,04)
1.7.2.1.34.0.1.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	00	650.000,00	650.000,00	0,00	425.125,96	(224.874,04)
1.7.2.1.34.0.2.000	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	43.224,36	728.412,07	(5.003.587,93)


Geraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matrícula: 34.877-5


Aline Ferreira
Subsecretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos
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: Julho/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ 1,00

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	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 DISPONÍVEL
1266.4.4.90.51.00	- 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														
08.242.0021.1.270 - ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA														
1273.3.3.90.30.00	- 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
1273.3.3.90.39.02	- 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
1274.4.4.90.51.00	- 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
1274.4.4.90.52.00	- 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	1.000,00
Total da Ação														
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
2271.3.3.90.30.00	- 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
2271.3.3.90.30.00	- 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
2271.3.3.90.32.00	- 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
2271.3.3.90.32.00	- 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
2271.3.3.90.36.00	- 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
2271.3.3.90.36.00	- 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
2271.3.3.90.39.02	- 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
2271.3.3.90.39.02	- 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
1271.3.3.90.39.02	- 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	30.000,00
1271.3.3.90.39.02	- 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	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														
08.244.0021.1.275 - IMPLANTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA														
1274.4.4.90.51.00	- 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														
08.242.0020.1.283 - ABRIGAMENTO PARA DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE														
1283.3.3.90.30.00	- 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
1283.3.3.90.36.00	- 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
1283.3.3.90.39.02	- 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
1283.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
1284.4.4.90.51.00	- 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
1284.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
1284.4.4.90.52.00	- 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	1.000,00
1284.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	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														
08.122.0001.2.258 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS														
2256.3.1.90.04.00	- 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
2256.3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2256.3.1.90.11.00	- 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
2256.3.3.50.42.00	- 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
2256.3.3.50.42.00	- AUXÍLIOS	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

Login: gperreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período: Julho/2017

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CÉDITOS 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
22563.3.90.14.00.	- 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	1.000,00
22563.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22563.3.90.33.00.	- 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
22563.3.90.35.00.	- 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	1.000,00
22563.3.90.36.00.	- 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
22563.3.90.39.02.	- 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
22563.3.90.92.00.	- 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	1.000,00
22564.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACOES	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
22564.4.90.52.00.	- 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	30.000,00
	Total da Ação		78.000,00	3.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
08.244.0021.2.259 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS														
22563.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	80.000,00	0,00	11.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
22563.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.200.000,00	0,00	1.030.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
22563.3.90.30.00.	- 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	60.000,00
22563.3.90.30.00.	- 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	0,00	160.000,00
22563.3.90.32.00.	- 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	0,00	60.000,00
22563.3.90.33.00.	- 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	15.000,00
22563.3.90.36.00.	- 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	0,00	5.000,00
22563.3.90.39.02.	- 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	25.000,00
22563.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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	20.000,00
22563.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
22563.3.90.39.02.	- 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	360.000,00
22564.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
22564.4.90.52.00.	- 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	0,00	12.160,00
22564.4.90.52.00.	- 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		2.147.160,00	300.000,00	1.046.000,00	1.401.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.160,00
08.244.0021.2.260 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
22663.3.50.43.00.	- 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	70.000,00
22663.3.90.14.00.	- 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	15.000,00
22663.3.90.30.00.	- 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	70.000,00
22663.3.90.30.00.	- 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
22663.3.90.32.00.	- 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	100.000,00
22663.3.90.32.00.	- 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	75.000,00
22663.3.90.33.00.	- 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	15.000,00
22663.3.90.36.00.	- 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	30.000,00
22663.3.90.39.02.	- 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	0,00	40.000,00
22663.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
22663.3.90.39.02.	- 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
22663.3.90.92.00.	- 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	275.580,00
22664.4.90.52.00.	- 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

Login: gperreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



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: Julho/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.000)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.244.0021.2.261 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL			700.580,00	270.000,00	0,00	970.580,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	700.580,00
2267.3.90.33.00.	- 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
2267.3.90.39.02.	- 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
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	2.000,00
08.244.0021.2.262 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DA MULHER CAXIENSE RUTH CARDOSO			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2267.3.90.14.00.	- DIARIAS - 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
2267.3.90.30.00.	- 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
2267.3.90.33.00.	- 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	9.000,00
2267.3.90.36.00.	- 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	9.000,00
2267.3.90.39.02.	- 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
2267.4.90.52.00.	- 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			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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 - CRU			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
2267.3.90.30.00.	- 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
2267.3.90.36.00.	- 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
2267.3.90.39.02.	- 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
2267.4.90.52.00.	- 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
08.243.0021.2.265 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			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
2267.3.90.30.00.	- 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
2267.3.90.30.00.	- 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	250.000,00
2267.3.90.30.00.	- 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	150.000,00
2267.3.90.36.00.	- 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	15.000,00
2267.3.90.39.02.	- 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	30.000,00
2267.3.90.39.02.	- 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	75.000,00
2267.3.90.39.02.	- 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	80.000,00
2267.4.90.52.00.	- 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			615.000,00	50.000,00	555.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0021.2.267 - IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2267.3.90.30.00.	- 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
2267.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	400.000,00	0,00	58.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
2267.3.90.30.00.	- 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	180.000,00

Login: gpeireira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



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: Julho/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

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
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	446.000,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
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	446.000,00	59.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
08.241.0021.2.268 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO AO IDOSO														
22663.3.90.14.00.	-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	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	7.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
22663.3.90.32.00.	-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
22663.3.90.36.00.	-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
22663.3.90.39.02.	-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
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	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
08.241.0021.2.272 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO - CCI														
22713.3.90.30.00.	-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
22713.3.90.30.00.	-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
22713.3.90.32.00.	-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
22713.3.90.33.00.	-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
22713.3.90.36.00.	-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
22713.3.90.36.00.	-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
22713.3.90.39.02.	-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
22713.3.90.39.02.	-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														
22733.3.90.14.00.	-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
22733.3.90.30.00.	-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
22733.3.90.30.00.	-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

Login: gpreiera [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



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: Julho/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														
2273.3.90.36.00.	- 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
2273.3.90.36.00.	- 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
2273.3.90.39.02.	- 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
2273.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
2273.4.90.52.00.	- 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	300.000,00
Total da Ação			2.116.000,00	100.000,00	0,00	2.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.000,00
08.243.0021.2.276 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ABRIGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE														
2273.3.90.14.00.	- 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
2273.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2273.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	27.912,58	0,00	27.912,58	0,00	0,00	27.912,58	277.087,42
2273.3.90.33.00.	- 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
2273.3.90.35.00.	- 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
2273.3.90.36.00.	- 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
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	05	150.000,00	319.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
2273.4.90.52.00.	- 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			523.000,00	319.000,00	2.000,00	840.000,00	0,00	27.912,58	0,00	27.912,58	0,00	0,00	27.912,58	812.087,42
08.243.0021.2.277 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS														
2273.3.90.30.00.	- 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
2273.3.90.30.00.	- 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
2273.3.90.32.00.	- 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
2273.3.90.33.00.	- 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
2273.3.90.36.00.	- 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
2273.3.90.36.00.	- 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	40.000,00
2273.3.90.39.02.	- 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
2273.3.90.39.02.	- 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
2273.4.90.52.00.	- 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			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
08.241.0021.2.278 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS														
2273.3.90.30.00.	- 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
2273.3.90.30.00.	- 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
2273.3.90.39.02.	- 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
2273.3.90.39.02.	- 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
2273.4.90.52.00.	- 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			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
08.244.0021.2.279 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2273.3.50.43.00.	- SUBVENCÕES 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
2273.3.90.14.00.	- 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
2273.3.90.30.00.	- 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

Login: gpeireira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



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: Julho/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 MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2272	3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2274	3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2275	3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	09	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00
2276	3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2277	4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	66.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		Total da Ação		235.000,00	209.700,00	444.700,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	301.000,00
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	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	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	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	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	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2281	4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	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	30.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
08.242.0020.2.282 - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS														
2282	3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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														
2603	3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2603	3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2603	3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	09	300.000,00	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
2603	3.90.36.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2603	3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2603	4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	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	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
08.244.0021.2.604 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA														
2604	3.90.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2604	3.90.36.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2604	3.90.39.02	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2604	4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Login: gperreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 12:34:30

Modernização Pública e Informática Ltda



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: Julho/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	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0021.2.607 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Total da Ação	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2607.3.3.90.39.02	- 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
2607.3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

08.244.0021.2.608 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DE APOIO A ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE

2606.3.3.90.39.02	- 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
2606.3.3.90.48.00	- 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

2612.3.3.90.30.00	- 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
2612.3.3.90.39.02	- 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
2612.4.4.90.52.00	- 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	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

2613.3.3.90.32.00	- 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
2613.3.3.90.32.00	- 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	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	0,00	0,00	655.000,00

08.244.0021.2.636 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SUBVENÇÕES

2636.3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	19.580,00	3.080,00	16.280,00	0,00	13.200,00	6.380,00	330.420,00
Total da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	19.580,00	3.080,00	16.280,00	0,00	13.200,00	6.380,00	330.420,00
Total da Unidade			10.016.740,00	2.152.700,00	2.352.700,00	9.816.740,00	0,00	461.192,58	3.080,00	44.192,58	0,00	13.200,00	447.992,58	9.355.547,42
Total da Secretaria			10.016.740,00	2.152.700,00	2.352.700,00	9.816.740,00	0,00	461.192,58	3.080,00	44.192,58	0,00	13.200,00	447.992,58	9.355.547,42
Total Geral da Despesa			10.016.740,00	2.152.700,00	2.352.700,00	9.816.740,00	0,00	461.192,58	3.080,00	44.192,58	0,00	13.200,00	447.992,58	9.355.547,42

Resumo

Total das Despesas Correntes	9.418.580,00	2.086.700,00	2.352.700,00	9.152.580,00	0,00	461.192,58	3.080,00	44.192,58	0,00	13.200,00	447.992,58	8.691.387,42
Total das Despesas de Capital	598.160,00	66.000,00	0,00	664.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.160,00
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

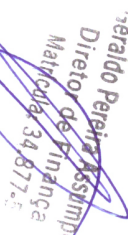
Demonstrativo de Despesa - Analítico


Período: Julho/2017

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SAUDC DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------


Geraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matrícula: 34.877.8


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