



# 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: Maio/2016

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	6.030.200,00	6.030.200,00	83.372,11	638.750,79	(5.391.449,21)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	0,00	0,00	18.329,37	89.281,33	89.281,33
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	6.030.200,00	6.030.200,00	65.042,74	549.469,46	(5.480.730,54)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.030.200,00	6.030.200,00	65.042,74	549.469,46	(5.480.730,54)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica EIM	6.030.200,00	6.030.200,00	65.042,74	549.469,46	(5.480.730,54)
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.030.200,00	6.030.200,00	65.042,74	549.469,46	(5.480.730,54)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.030.200,00	6.030.200,00	65.042,74	549.469,46	(5.480.730,54)
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	715.000,00	715.000,00	65.042,74	549.469,46	(165.530,54)
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - SUAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.003	IGD - BFM	5.238.200,00	5.238.200,00	0,00	0,00	(5.238.200,00)
1.7.1.8.04.1.1.006	PFMC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVII	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PFMC - SPE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PTMC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	PVMC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	FMAS SCFV	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.003	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	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: Maio/2018  
 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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2018</b>														
<b>08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
1114.3.90.30.00	- 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
1114.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1114.3.90.39.02	- 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
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1114.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
	Total da Ação		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	15.440,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1114.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
1114.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	12	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
1114.4.90.51.00	- 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
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
1114.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	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		340.000,00	0,00	15.440,00	324.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.560,00
<b>08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2331.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
2331.3.90.30.00	- 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
2331.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
2331.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
2331.3.90.36.00	- 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
2331.3.90.39.02	- 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
2331.3.90.39.02	- 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
2331.4.90.52.00	- 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		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
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
2331.3.90.30.00	- 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
2331.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2331.3.90.36.00	- 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
2331.3.90.39.02	- 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
2331.3.90.39.02	- 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
2331.4.90.52.00	- 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		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
2331.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	9.264,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00
2331.3.90.30.00	- 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
2331.3.90.36.00	- 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
2331.3.90.39.02	- 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
2331.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	40.000,00	0,00	6.176,00	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824,00
	Total da Ação		140.000,00	0,00	15.440,00	124.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.560,00



**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: Maio/2018  
 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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2334.4.90.52.00.	-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		160.000,00	0,00	15.440,00	144.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.560,00
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2334.3.90.30.00.	- 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
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2334.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2334.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	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		45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>														
2334.3.90.30.00.	- 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
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.90.36.00.	- 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	0,00	10.000,00
2334.3.90.39.02.	- 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	0,00	10.000,00
2334.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.4.90.52.00.	-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	0,00	10.000,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2337.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.338 - CENTRO POP .</b>														
2334.3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.1.90.13.01.	-OBRIGACÕES PATRONAIS - INSS PMDC	05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		276.000,00	0,00	156.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	3.862,20	3.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,20	346.137,80
2334.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	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
2334.3.90.36.00.	- 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
2334.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.90.39.02.	- 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
2334.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	300.000,00	0,00	288.800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2334.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	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
2334.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2334.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2334.4.90.52.00.	-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: Maio/2018  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

**Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social**

**08.244.0015.2.340 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE.**  
 Total da Ação 885.000,00 1.005.000,00 468.800,00 1.421.200,00 3.862,20 3.862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.862,20 1.417.337,80

23403.3.90.30.00	- 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
23403.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.754,60	0,00	5.754,60	0,00	5.754,60	0,00	294.245,40
23403.3.90.36.00	- 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
23403.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	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
23403.3.90.39.02	- 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
23403.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
23403.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	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
23403.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
23403.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	20.000,00	75.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
23404.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
23404.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Ação			607.000,00	345.500,00	100.000,00	852.500,00	0,00	5.754,60	0,00	5.754,60	0,00	5.754,60	0,00	846.745,40

**08.244.0015.2.341 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE.**

23413.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	15.440,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
23413.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	179.813,30	440.048,35	12.854,50	249.487,35	0,00	236.632,85	203.415,50	59.951,65
23413.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	3.088,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
23413.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	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
23413.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	15.440,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
23413.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	0,00	15.440,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
23413.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23413.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	80.000,00
23414.4.90.51.00	- 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
23414.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
23414.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23414.4.90.52.00	- 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			1.015.000,00	300.000,00	133.968,00	1.181.032,00	179.813,30	440.048,35	12.854,50	249.487,35	0,00	236.632,85	203.415,50	740.983,65

**08.244.0015.2.342 - COOPERAÇÃO MÚTUA - MROSC - PSE.**

23403.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	20.000,00	0,00	6.176,00	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824,00
23403.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	800.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
23403.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	333.000,00	11.700,00	26.275,00	0,00	26.275,00	0,00	167.000,00
Total da Ação			820.000,00	500.000,00	306.176,00	1.013.824,00	0,00	333.000,00	11.700,00	26.275,00	0,00	26.275,00	0,00	680.824,00

**08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.**

23403.3.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	0,00	446.200,00	341.089,09	341.089,09	0,00	0,00	446.200,00	0,00
23403.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	15.440,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
23403.3.90.30.00	- 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
23403.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	3.088,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
23403.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
23403.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	40.000,00	0,00	12.352,00	27.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00
23403.3.90.39.02	- 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



**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: Maio/2018  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2344.4.90.52.00	- 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														
996.200,00 0,00 30.880,00 965.320,00 0,00 446.200,00 341.089,09 341.089,09 0,00 0,00 0,00 0,00 446.200,00 519.120,00														
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>														
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	80.000,00	0,00	24.704,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,00
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.240,62	73.528,54	0,00	44.287,92	0,00	44.287,92	29.240,62	126.471,46
2344.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	10.000,00	0,00	3.088,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
2344.3.90.36.00	- 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
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	300.000,00	0,00	92.640,00	207.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.360,00
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	99.272,00	29.781,60	79.417,60	0,00	49.636,00	49.636,00	150.728,00
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2344.4.90.52.00	- 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														
1.300.000,00 0,00 540.432,00 759.568,00 29.240,62 172.800,54 29.781,60 123.705,52 0,00 93.923,92 78.876,62 586.167,46														
<b>08.244.0014.2.345 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTAR PARA A MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL.</b>														
2344.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
2344.3.90.39.02	- 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
Total da Ação														
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 0,00 20.000,00														
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	600.000,00	228.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
2344.3.90.36.00	- 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	20.000,00
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	800.000,00	228.000,00	0,00	572.000,00	0,00	210.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.060,00	361.940,00
2344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
Total da Ação														
1.460.000,00 228.000,00 228.000,00 1.460.000,00 0,00 210.060,00 0,00 0,00 0,00 210.060,00 0,00 0,00 210.060,00 1.249.940,00														
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</b>														
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação														
170.000,00 0,00 20.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00														
<b>08.244.0014.2.348 - COOPERAÇÃO MÚTUA - MROSC - PSB.</b>														
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	0,00	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
2344.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	600.000,00	0,00	190.169,60	409.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.830,40
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	0,00	500.000,00	102.700,00	397.300,00	0,00	270.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	265.950,00	127.300,00
2344.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Total da Ação														
620.000,00 602.700,00 292.869,60 929.830,40 0,00 272.700,00 495.425,19 6.750,00 26.275,00 6.750,00 265.950,00 657.130,40														
Total da Unidade														
9.384.200,00 2.981.200,00 2.693.005,60 9.672.394,40 212.916,12 2.004.425,69 495.425,19 853.061,56 26.275,00 369.336,37 1.635.089,32 7.667.968,71														
Total da Secretaria														
9.384.200,00 2.981.200,00 2.693.005,60 9.672.394,40 212.916,12 2.004.425,69 495.425,19 853.061,56 26.275,00 369.336,37 1.635.089,32 7.667.968,71														
<b>Total Geral da Despesa</b>														
<b>Resumo</b>														
8.989.200,00 1.480.700,00 2.693.005,60 9.672.394,40 212.916,12 2.004.425,69 495.425,19 853.061,56 26.275,00 369.336,37 1.635.089,32 5.772.468,71														



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

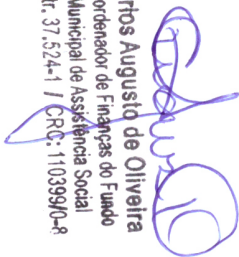
Demonstrativo de Despesa - Analítico

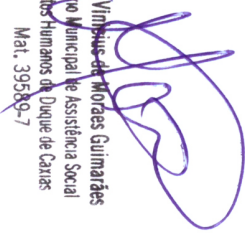
Período: Maio/2018

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
	Total das Despesas Correntes		395.000,00	1.500.500,00	0,00	1.895.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.500,00
	Total das Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Reserva													

  
**Carlos Augusto de Oliveira**  
 Coordenador de Finanças do Fundo  
 Municipal de Assistência Social  
 Matr. 37.524-1 / CRC: 1103990-8

  
**Marcus Vinícius de Moraes Guimarães**  
 Secretário Municipal de Assistência Social  
 e Direitos Humanos do Duque de Caxias  
 Matr. 39589-7