



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/2021

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.000	RECEITAS CORRENTES		3.089.232,71	3.089.232,71	10.337.084,39	11.392.919,02	8.303.686,31
1.3.0.0.00.0.000	Receita Patrimonial		70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.3.2.0.00.0.000	Valores Mobiliários		70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.3.2.1.00.0.000	Juros e Correções Monetárias		70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.3.2.1.00.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.3.2.1.00.1.1000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.3.2.1.00.1.1006	REM DEP BANC - FMAS	00	70.000,00	70.000,00	20.085,50	72.861,85	2.861,85
1.7.0.0.00.0.000	Transferências Correntes		3.019.232,71	3.019.232,71	10.316.998,89	11.318.020,14	8.298.787,43
1.7.1.0.00.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		3.018.232,71	3.018.232,71	285.256,64	1.286.277,89	(1.731.954,82)
1.7.1.8.00.0.000	Transferências da União - Especifica EMI		3.018.232,71	3.018.232,71	285.256,64	1.286.277,89	(1.731.954,82)
1.7.1.8.04.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.008.000,00	3.008.000,00	285.256,64	1.286.277,89	(1.721.722,11)
1.7.1.8.04.1.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.008.000,00	3.008.000,00	285.256,64	1.286.277,89	(1.721.722,11)
1.7.1.8.04.1.1000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		3.008.000,00	3.008.000,00	285.256,64	1.286.277,89	(1.721.722,11)
1.7.1.8.04.1.1001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	00	3.000.000,00	3.000.000,00	285.256,64	1.286.277,89	(1.713.722,11)
1.7.1.8.04.1.1002	ICD - SUAS	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1003	ICD - BFM	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1006	PFMC	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1007	PBVII	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1008	PFMC - SPE	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1010	PTMC	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1011	PVMC	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1012	FMAS SCFV	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.0.0000	Outras Transferências da União		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.0000	Outras Transferências da União		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.1000	Outras Transferências da União - Principal		10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.1004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	00	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.2.0.00.0.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.7.2.8.00.0.0000	Transferências dos Estados - Especifica EMI		1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.7.2.8.01.0.0000	Participação na Receita dos Estados		1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.7.2.8.01.9.0000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	00	1.000,00	1.000,00	10.031.742,25	10.031.742,25	10.030.742,25
1.9.0.0.00.0.0000	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.0.00.0.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.00.0.0000	Restituições		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.99.0.0000	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03



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/2021

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.5.000	DEMAIS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
1.9.2.2.99.0.5.060	DEMAIS RESTITUIÇÕES	00	0,00	0,00	0,00	2.037,03	2.037,03
Total da Receita Orçamentária Líquida:			3.089.232,71	3.089.232,71	10.337.084,39	11.392.919,02	8.303.686,31


Carlos Augusto de Oliveira
Comptador
CRC/RJ 110399/0-8


Marcus Vinicius de Moraes Guimarães
Secretário Municipal de Assistência Social
39.589-7
87191555734



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/2021
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	DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2021														
14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
11083.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11083.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11083.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11083.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
11133.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11133.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11134.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
11144.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	18.232,71	0,00	18.232,71	18.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11144.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000,00	1.000.000,00	550.680,50	454.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			23.232,71	1.000.000,00	550.680,50	472.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.552,21
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO														
12663.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12663.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12663.3.90.39.01	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12663.3.90.39.01	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND.	101	0,00	300.000,00	299.663,61	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,39
12663.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12664.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12664.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			50.000,00	300.000,00	349.663,61	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,39
08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
23073.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23073.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23073.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23073.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23074.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
23343.3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	100	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	5.000,00	782,30	5.000,00	782,30	0,00	782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			210.000,00	782,30	210.000,00	782,30	0,00	782,30	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/2021
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1.000)

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														
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.		Total da Ação	210.000,00	782,30	185.000,00	25.782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	0,00	25.000,00
23313.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23313.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23313.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
Total da Ação			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
23323.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
23323.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	105	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
23323.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
23324.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
Total da Ação			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23343.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			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
08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
Total da Ação			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23363.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23363.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	105	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23363.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23364.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	904,04	274.095,96	0,00	274.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.095,96
23364.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação			10.000,00	0,00	3.104,04	281.895,96	0,00	274.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
Total da Ação			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23373.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23373.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23373.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.														
Total da Ação			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23383.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23383.3.90.36.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23383.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F.	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23383.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23383.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Total da Ação			100.000,00	3.849,00	50.000,00	53.849,00	0,00	47.034,10	0,00	30.905,00	0,00	30.905,00	18.129,10	6.814,90
23393.3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	3.849,00	50.000,00	53.849,00	0,00	47.034,10	0,00	30.905,00	0,00	30.905,00	18.129,10	6.814,90

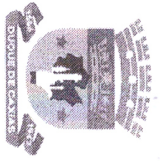


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Julho/2021
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS AÇIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATE O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2343.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	2.220.849,21	1.251.367,60	1.069.481,61	0,00	857.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	857.803,79	211.677,82
	Total da Ação		200.000,00	2.224.698,21	1.301.367,60	1.123.330,61	0,00	904.837,89	0,00	30.905,00	0,00	30.905,00	873.932,89	218.492,72
08.244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
2343.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	24.768,60	70.790,00	353.978,60	0,00	345.459,69	0,00	310.198,79	0,00	310.198,79	35.260,90	8.518,91
2343.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	3.510.439,21	0,00	3.610.439,21	0,00	3.450.290,18	11.700,00	70.200,00	23.400,00	70.200,00	3.380.090,18	160.149,03
	Total da Ação		500.000,00	3.535.207,81	70.790,00	3.964.417,81	0,00	3.795.749,87	11.700,00	380.398,79	23.400,00	380.398,79	3.415.351,08	168.667,94
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	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
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	250.000,00	0,00	216.000,00	34.000,00	0,00	800,91	0,00	800,91	0,00	800,91	0,00	33.199,09
2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	130.000,00	3.574.649,21	1.277.865,00	2.426.784,21	-1.497.600,00	16.837,00	0,00	16.837,00	0,00	16.837,00	2.409.947,21	2.409,947,21
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	410.000,00	2.911.613,38	909.544,43	2.412.068,95	2.141.146,00	2.360.859,20	4.792,00	148.599,60	12.555,04	143.807,60	2.217.051,60	51.209,75
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	130.000,00	1.500.000,00	150.137,93	1.479.862,07	-1.497.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.862,07
2344.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	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
2344.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	5.276.205,36	0,00	5.276.205,36	5.276.205,36	5.276.205,36	0,00	3.373.319,16	0,00	3.373.319,16	1.902.886,20	0,00
2344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	5.000,00	698.000,00	0,00	703.000,00	0,00	689.788,00	639.015,00	689.788,00	639.015,00	689.788,00	0,00	33.232,00
	Total da Ação		1.085.000,00	13.960.467,95	2.698.547,36	12.346.920,59	(225.985,20)	8.324.470,47	643.807,00	4.209.324,67	651.570,04	4.204.532,67	4.119.937,80	4.022.450,12
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
2346.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	4.271,52	0,00	4.271,52	0,00	4.271,52	0,00	728,48
2346.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	240.000,00	167.865,00	220.665,00	187.200,00	0,00	187.200,00	15.600,00	93.600,00	31.200,00	93.600,00	93.600,00	0,00
2346.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	50.000,00	304.000,00	0,00	354.000,00	0,00	189.581,90	0,00	189.581,90	0,00	189.581,90	0,00	164.418,10
	Total da Ação		400.000,00	471.865,00	325.665,00	546.200,00	0,00	381.053,42	15.600,00	287.453,42	31.200,00	287.453,42	93.600,00	165.145,58
08.244.0015.2.452	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	50.000,00	265.479,86	0,00	315.479,86	0,00	295.736,45	17.330,00	216.605,73	17.330,00	216.605,73	79.130,72	19.743,41
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105	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		55.000,00	265.479,86	0,00	320.479,86	0,00	295.736,45	17.330,00	216.605,73	17.330,00	216.605,73	79.130,72	24.743,41
08.244.0015.2.452	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	42.903,86	0,00	42.903,86	0,00	42.903,86	0,00	7.096,14
2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	20.000,00	2.554.654,24	759.273,63	1.815.380,61	0,00	1.619.540,61	133.705,08	791.889,90	133.705,08	791.889,90	827.650,71	195.840,00
2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
2452.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	500.000,00	2.259.314,24	729.250,00	2.030.064,24	0,00	1.673.043,87	13.650,00	81.900,00	27.300,00	81.900,00	1.591.143,87	357.020,37
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.250.000,00	104.804,25	1.115.059,94	239.750,31	95.850,00	230.040,00	8.786,25	95.530,50	22.365,00	95.530,50	134.509,50	9.710,31
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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
2452.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	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
2452.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	5.000,00	706.000,00	0,00	711.000,00	0,00	611.635,20	501.856,00	611.635,20	501.856,00	611.635,20	99.364,80	
	Total da Ação		2.490.000,00	5.624.772,73	3.259.577,57	4.855.195,16	95.850,00	4.177.163,54	657.997,33	1.623.859,46	685.226,08	1.623.859,46	2.553.304,08	678.031,62



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/2021
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
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------


Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS


2453.3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	105	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
2453.3.1.90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	0,00	7.103,22	0,00	7.103,22	1.658,07	7.103,22	1.658,07	7.103,22	1.658,07	7.103,22	0,00	0,00
2453.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	300.000,00	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	198,56	209,01	790,99	0,00
2453.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2453.3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	0,00	4.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
2453.3.3.90.93.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			1.355.000,00	102.103,22	1.354.982,30	102.120,92	1.658,07	8.103,22	1.658,07	7.385,37	1.856,63	7.312,23	790,99	94.017,70

08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"

2454.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2454.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
2454.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
2454.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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			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 Unidade			6.943.232,71	27.760.377,08	10.559.377,98	24.144.231,81	(128.477,13)	18.161.993,12	1.348.092,40	6.756.714,74	1.410.582,75	6.751.849,60	11.410.143,52	5.982.238,69
Total da Secretaria			6.943.232,71	27.760.377,08	10.559.377,98	24.144.231,81	(128.477,13)	18.161.993,12	1.348.092,40	6.756.714,74	1.410.582,75	6.751.849,60	11.410.143,52	5.982.238,69
Total Geral da Despesa			6.943.232,71	27.760.377,08	10.559.377,98	24.144.231,81	(128.477,13)	18.161.993,12	1.348.092,40	6.756.714,74	1.410.582,75	6.751.849,60	11.410.143,52	5.982.238,69

Resumo
Total das Despesas Correntes 6.777.500,00
Total das Despesas de Capital 165.732,71
Total da Reserva 0,00


Carlos Augusto de Oliveira
Contador
CRC/RJ 110399/0-8


Marcus Vinicius de Moraes Guimarães
Secretário Municipal de Assistência Social
39.589-7
87191555734