



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

expressos em reais (R\$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro/2019

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	7.735.160,00	7.735.160,00	876.017,76	876.017,76	(6.859.142,24)
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FNAS	228.000,00	228.000,00	19.201,63	19.201,63	(208.798,37)
1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes	7.507.160,00	7.507.160,00	856.816,13	856.816,13	(6.650.343,87)
1.7.1.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.507.160,00	7.507.160,00	121.636,13	121.636,13	(7.385.523,87)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	7.507.160,00	7.507.160,00	121.636,13	121.636,13	(7.385.523,87)
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.507.160,00	7.507.160,00	121.636,13	121.636,13	(7.385.523,87)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.507.160,00	7.507.160,00	121.636,13	121.636,13	(7.385.523,87)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.507.160,00	7.507.160,00	121.636,13	121.636,13	(7.385.523,87)
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	121.636,13	121.636,13	(614.456,87)
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.003	IGD - BFM	6.691.792,00	6.691.792,00	0,00	0,00	(6.691.792,00)
1.7.1.8.04.1.1.006	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	PVMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	FNAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.2.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FNAS	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00	735.180,00



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: Janeiro/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.00)

IGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS AÇIONAIS	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
retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
lade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2019														
422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
1.90.30.00.	- 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
1.90.36.00.	- 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
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.90.39.02.	- 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
	Total da Ação		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
1.90.30.00.	- 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
1.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1.90.39.02.	- 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
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
1.90.51.00.	- 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
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		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
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
1.90.51.00.	- 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
1.90.51.00.	- 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
1.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total da Ação		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO														
3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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		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
122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	05	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00
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
3.90.36.00.	- 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	0,00	25.000,00
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
	Total da Ação		99.160,00	0,00	0,00	99.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,00
122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .														
3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	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
3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	27.632,00
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	0,00	30.000,00
3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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





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: Janeiro/2019

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
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		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	192.632,00
241.0014.2.331	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.													
1.90.30.00.	- 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
1.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1.90.36.00.	- 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
1.90.39.02.	- 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
1.90.39.02.	- 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
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		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
241.0015.2.332	- INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.													
1.90.30.00.	- 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
1.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
1.90.36.00.	- 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
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
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		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
242.0015.2.334	- ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
1.90.30.00.	- 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
1.90.36.00.	- 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
1.90.39.02.	- 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
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		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
242.0015.2.336	- UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
1.90.30.00.	- 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
1.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	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
1.90.36.00.	- 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
1.90.39.02.	- 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
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
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		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
243.0015.2.337	- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.													
1.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Total da Ação		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
244.0015.2.338	- CENTRO POP.													
1.90.30.00.	- 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
1.90.36.00.	- 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





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: Janeiro/2019

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
9.90.39.02.	- 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
	Total da Ação		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
244.0015.2.339	- CREA - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.377,87	6.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,87	193.622,13
9.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
9.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
9.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
9.90.39.02.	- 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
9.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
9.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
9.90.51.00.	- 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
9.90.52.00.	- 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		1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	6.377,87	6.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,87	1.467.622,13
244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.753,36	18.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,36	281.246,64
9.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
9.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
9.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
9.90.39.02.	- 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
9.90.52.00.	- 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		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	18.753,36	18.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,36	796.246,64
244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	29.312,43	29.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,43	470.687,57
9.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
9.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
9.90.36.00.	- 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
9.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
9.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
9.90.92.00.	- 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
9.90.92.00.	- 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		2.155.000,00	0,00	50.000,00	2.105.000,00	29.312,43	29.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,43	2.075.687,57
244.0014.2.345	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA A MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL.													
9.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
9.90.39.02.	- 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
	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





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: Janeiro/2019
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
refaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA .														
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.041,67	81.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.041,67	918.958,33
90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
	Total da Ação		3.306.000,00	0,00	0,00	3.306.000,00	81.041,67	81.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.041,67	3.224.958,33
244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.														
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
90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	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		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	197.929,03	197.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	197.929,03	302.070,97
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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
90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
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
90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	09	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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
90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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
90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
	Total da Ação		2.525.000,00	395.000,00	125.000,00	2.795.000,00	197.929,03	197.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	197.929,03	2.597.070,97
122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	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	0,00
90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
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
90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
90.13.01.	- OBRIGACIONES PATRONAIS - INSS PMDC	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
90.14.00.	- DIARIAS CIVIL	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
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
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	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
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
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
90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

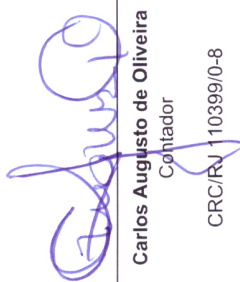
Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Janeiro/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.00)

IGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA EMPENHADA NO MÊS 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
retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
		Total da Ação	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	340.000,00
244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
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
90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
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
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
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
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
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
		Total da Unidade	13.734.160,00	445.000,00	175.000,00	14.004.160,00	365.782,36	365.782,36	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	363.414,36	13.638.377,64
		Total da Secretaria	13.734.160,00	445.000,00	175.000,00	14.004.160,00	365.782,36	365.782,36	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	363.414,36	13.638.377,64
		Total Geral da Despesa	13.734.160,00	445.000,00	175.000,00	14.004.160,00	365.782,36	365.782,36	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	363.414,36	13.638.377,64
Resumo														
		Total das Despesas Correntes	11.934.160,00	50.000,00	175.000,00	11.809.160,00	365.782,36	365.782,36	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	363.414,36	11.443.377,64
		Total das Despesas de Capital	1.800.000,00	395.000,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00
		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


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


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