



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: Março/2019

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.735.160,00	7.735.160,00	20.112,28	1.041.476,91	(6.693.683,09)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Recetta Patrimonial	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.3.2.1.0.0.1.1.0.06	REM DEP BANC - FMAS	228.000,00	228.000,00	20.112,28	59.699,03	(168.300,97)
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	981.777,88	(6.525.382,12)
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Especifica EMI	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.0.4.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.01	IGD - SUAS	736.093,00	736.093,00	0,00	246.597,88	(489.495,12)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.02	IGD - BFM	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.03	IGD - BFM	6.691.792,00	6.691.792,00	0,00	0,00	(6.691.792,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.06	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.07	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.08	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.10	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.11	PVVC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.12	FMAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.0.1.0.0.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.0.1.9.0.0.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.0.1.9.1.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.0.1.9.1.0.05		0,00	0,00	0,00	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

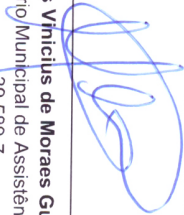
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Março/2019

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	7.735.160,00	7.735.160,00	20.112,28	1.041.476,91	(6.693.683,09)


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


Marcus Vinícius 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: Março/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ 1.000.

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
11063.3.90.30.00	- 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
11063.3.90.36.00	- 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
11063.3.90.39.02	- 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
11063.3.90.39.02	- 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
	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
08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
11133.3.90.30.00	- 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
11133.3.90.30.00	- 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
11133.3.90.39.02	- 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
11133.3.90.39.02	- 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
11134.4.90.51.00	- 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
11134.4.90.52.00	- 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		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
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
11143.3.90.39.02	- 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
11143.3.90.39.02	- 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
11144.4.90.51.00	- 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
11144.4.90.51.00	- 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
11144.4.90.51.00	- 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
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO														
12663.3.90.30.00	- 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
12663.3.90.36.00	- 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
12663.3.90.36.00	- 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
08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
23073.3.3.90.14.00	- 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
23073.3.3.90.30.00	- 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
23073.3.3.90.36.00	- 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
23073.3.3.90.39.02	- 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
	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
08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2333.3.3.90.14.00	- 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
2333.3.3.90.30.00	- 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
2333.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	27.632,00
2333.3.3.90.36.00	- 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
2333.3.3.90.39.02	- 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

Login: gperreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 11:58:27



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Março/2019
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	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
23314.4.90.52.00.	-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			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	192.632,00
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.36.00.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23314.4.90.52.00.	-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			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
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.36.00.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23314.4.90.52.00.	-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			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
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.36.00.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23314.4.90.52.00.	-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			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
08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.36.00.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
23314.4.90.52.00.	-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			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
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.39.02.	-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
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.														
23313.3.90.30.00.	-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
23313.3.90.36.00.	-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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Março/2019

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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2346 3.3.90.39.02.	- 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
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
08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2346 3.3.90.30.00.	- 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
2346 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,87	193.622,13
2346 3.3.90.36.00.	- 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
2346 3.3.90.36.00.	- 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
2346 3.3.90.39.02.	- 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
2346 3.3.90.39.02.	- 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
2346 3.3.90.39.02.	- 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
2346 3.3.90.39.02.	- 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
2346 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	275.250,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	24.750,00
2346 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2346 4.4.90.52.00.	- 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			815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	18.753,36	0,00	18.753,36	0,00	18.753,36	0,00	876.246,64
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2344 3.3.90.30.00.	- 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
2344 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	99.999,96	129.312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	129.312,39	370.687,61
2344 3.3.90.30.00.	- 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
2344 3.3.90.36.00.	- 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
2344 3.3.90.36.00.	- 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
2344 3.3.90.39.02.	- 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
2344 3.3.90.39.02.	- 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
2344 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	275.250,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	24.750,00
2344 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2344 4.4.90.52.00.	- 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			2.155.000,00	0,00	0,00	400.000,00	375.249,96	404.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	404.562,39	1.350.437,61
08.244.0014.2.345 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTAR PARA A MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL.														
2346 3.3.90.33.00.	- 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
2346 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
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

Login: gperreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 11:58:27

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: Março/2019
 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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	57.026,17	57.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.026,17	942.973,83
2346	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	1.000.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
2346	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	81.041,67	81.041,67	23.340,00	53.811,67	19.450,00	30.471,67	50.570,00	918.958,33
2346	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	306.000,00	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	3.076.000,00	57.026,17	138.067,84	23.340,00	53.811,67	19.450,00	30.471,67	107.596,17	2.937.932,16
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.														
2347	3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09	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
Total da Ação				210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
2452	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2452	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	500.000,00	197.929,03	197.929,03	0,00	125.706,46	10.589,17	125.706,46	72.222,57	302.070,97
2452	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2452	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	1.200.000,00	0,00	650.000,00	335.010,00	335.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.010,00	214.990,00
2452	3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	200.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2452	4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2452	4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2452	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2452	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2452	4.90.52.00	- 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	270.000,00
Total da Ação				2.525.000,00	0,00	1.146.000,00	925.000,00	2.745.000,00	335.010,00	532.939,03	10.589,17	125.706,46	407.232,57	2.212.060,97
08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
2453	1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2453	1.90.04.00	- 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
2453	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
2453	1.90.11.00	- 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
2453	1.90.13.01	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMSD	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2453	1.90.13.01	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMSD	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2453	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2453	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	30.000,00	0,00	30.000,00	49.999,46	49.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,46	0,00
2453	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	200.000,00	0,00	29.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,80
2453	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2453	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2453	3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	0,00	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				0,00	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Login: gpreira [186.208.126.76] em: 29/06/2021 11:58:27

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: Março/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.000)

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 DISPONÍVEL
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIA INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"		Total da Ação	320.000,00	50.398,20	398,20	370.000,00	49.999,46	81.397,66	398,20	398,20	0,00	0,00	81.397,66	288.602,34
2454.3.90.30.00	- 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
2454.3.90.35.00	- 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
2454.3.90.36.00	- 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
2454.3.90.39.02	- 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
2454.3.90.39.02	- 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
2454.4.90.51.00	- 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
2454.4.90.52.00	- 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			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	1.275.398,20	1.555.398,20	13.454.160,00	817.285,59	1.184.466,15	23.738,20	201.037,69	48.792,53	177.299,49	1.007.166,66	12.269.693,85
Total da Secretaria			13.734.160,00	1.275.398,20	1.555.398,20	13.454.160,00	817.285,59	1.184.466,15	23.738,20	201.037,69	48.792,53	177.299,49	1.007.166,66	12.269.693,85
Total Geral da Despesa			13.734.160,00	1.275.398,20	1.555.398,20	13.454.160,00	817.285,59	1.184.466,15	23.738,20	201.037,69	48.792,53	177.299,49	1.007.166,66	12.269.693,85
Resumo														
Total das Despesas Correntes			11.934.160,00	200.398,20	1.555.398,20	10.579.160,00	817.285,59	1.184.466,15	23.738,20	201.037,69	48.792,53	177.299,49	1.007.166,66	9.394.693,85
Total das Despesas de Capital			1.800.000,00	1.075.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
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
 87.191555734