

# 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: Maio/2019

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	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	19.729,33	1.082.276,94	(6.652.883,06)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
1.3.2.1.00.1.1.0.06	REM DEP BANC - FMAS	228.000,00	228.000,00	19.729,33	100.499,06	(127.500,94)
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 EM	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.04.0.0.0.0	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)
1.7.1.8.04.1.0.0.0	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)
1.7.1.8.04.1.1.0.0	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)
1.7.1.8.04.1.1.0.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	0,00	246.597,88	(489.495,12)
1.7.1.8.04.1.1.0.02	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.03	IGD - BFM	6.691.792,00	6.691.792,00	0,00	0,00	(6.691.792,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.06	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.07	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.08	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.10	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.11	PVMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.0.12	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	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.0.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.0.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.0.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	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

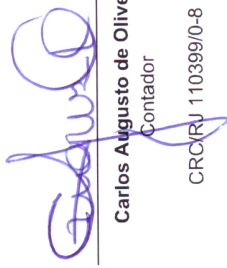
CNPJ: 11.495.418/0001-33


expressos em reais (R\$)

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio/2019

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	19.729,33	1.082.276,94	(6.652.883,06)

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Contador  
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: Maio/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
<b>Retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>idade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2019</b>														
<b>422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
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
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
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
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
<b>242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
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
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
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
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
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
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
<b>244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
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
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
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
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
<b>241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO</b>														
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
<b>.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
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
<b>.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .</b>														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Maio/2019  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1.00)

ÍGOS	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	
			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	
			Total da Ação												
<b>241.0014.2.331</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
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	
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	
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	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	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	
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	
			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	
			Total da Ação												
<b>241.0015.2.332</b>	<b>- INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
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	
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	
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	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	
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	
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	
			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												
<b>242.0015.2.334</b>	<b>- ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
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	
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	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	
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	
			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	
			Total da Ação												
<b>242.0015.2.336</b>	<b>- UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>														
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	
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	
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	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	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	
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	
			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	
			Total da Ação												
<b>243.0015.2.337</b>	<b>- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
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	
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	
			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	
			Total da Ação												
<b>244.0015.2.338</b>	<b>- CENTRO POP .</b>														
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	
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	
			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	
			Total da Ação												





# 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/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (1,00)

IGOS	DESCRIÇÕES	FONTES 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 ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	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	120.000,00
<b>244.0015.2.339</b>	<b>- CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>												
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	50.000,00
90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.852,05	27.229,92	1.400,36	1.400,36	0,00	27.229,92	172.770,08
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	50.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
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	100.000,00
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	15.000,00
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	804.000,00
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	100.000,00
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	5.000,00
	Total da Ação		1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	20.852,05	27.229,92	1.400,36	1.400,36	0,00	27.229,92	1.446.770,08
<b>244.0014.2.343</b>	<b>- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>												
190.30.00.	- 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	80.000,00
190.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	57.593,20	76.346,56	4.662,63	23.415,99	18.753,36	57.593,20	223.653,44
190.36.00.	- 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	50.000,00
190.36.00.	- 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	100.000,00
190.39.02.	- 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	80.000,00
190.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	137.600,00
190.52.00.	- 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	5.000,00
190.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.579,00	79.579,00	79.579,00	79.579,00	0,00	421,00
	Total da Ação		815.000,00	80.000,00	0,00	895.000,00	119.993,20	218.325,56	84.241,63	102.994,99	98.332,36	119.993,20	676.674,44
<b>244.0014.2.344</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>												
190.30.00.	- 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	100.000,00
190.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	129.312,39	99.999,96	99.999,96	99.999,96	29.312,43	370.687,61
190.30.00.	- 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
190.36.00.	- 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	100.000,00
190.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
190.39.02.	- 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	100.000,00
190.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	500.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
190.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	700.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	24.750,00
190.92.00.	- 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	100.000,00
190.92.00.	- 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	5.000,00
	Total da Ação		2.155.000,00	80.000,00	700.000,00	3.000.000,00	404.562,39	404.562,39	99.999,96	99.999,96	99.999,96	304.562,43	1.050.437,61
<b>244.0014.2.345</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA A MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL.</b>												
190.33.00.	- 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	20.000,00
190.39.02.	- 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	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	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: Maio/2019  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Valores expressos em R\$ (1,00)

ÍGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
244.0014.2.346	<b>Retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
244.0014.2.346	<b>CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00	57.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.026,17	492.973,83
3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	1.000.000,00	0,00	730.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	124.800,00	233.071,67	27.230,00	108.271,67	108.271,67	124.800,00	0,00	766.928,33
4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	0,00	0,00	254.820,00
	Total da Ação		3.306.000,00	0,00	1.180.000,00	2.126.000,00	124.800,00	341.277,84	78.410,00	159.451,67	78.410,00	159.451,67	181.826,17	1.784.722,16
244.0014.2.347	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.90.32.00	- 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	<b>MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
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
3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	1.208.827,67	1.406.756,70	211.561,88	337.268,34	0,00	125.706,46	1.281.050,24	343.243,30
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
3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
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
3.90.39.02	- 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
3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	1.200.000,00	0,00	650.000,00	550.000,00	0,00	335.010,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	301.660,00	214.990,00
3.90.92.00	- 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
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
4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.90.52.00	- 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
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
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	0,00	0,00
	Total da Ação		2.525.000,00	2.395.000,00	925.000,00	3.995.000,00	1.318.027,67	1.850.966,70	211.561,88	370.618,34	0,00	159.056,46	1.691.910,24	2.144.033,30
122.0001.2.453	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>													
1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00
1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.90.13.01	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMDC	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.90.14.00	- DIÁRIAS 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
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
3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,46	0,54
3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	30.000,00	0,00	398,20	29.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,80
3.90.36.00	- 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
3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	398,20	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/2019  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Valores expressos em R\$ (1,00)

GOS	DESCRIÇÕES	FORTE 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 ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>retaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
Total da Ação			320.000,00	50.398,20	398,20	370.000,00	0,00	81.397,66	0,00	398,20	0,00	81.397,66	288.602,34
<b>244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"</b>													
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	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	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	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	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	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	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	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	185.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>13.734.160,00</b>	<b>2.525.398,20</b>	<b>2.805.398,20</b>	<b>13.454.160,00</b>	<b>1.583.672,92</b>	<b>2.926.128,07</b>	<b>475.613,83</b>	<b>737.231,52</b>	<b>519.208,45</b>	<b>2.406.919,62</b>	<b>10.528.031,93</b>
Total da Secretária			13.734.160,00	2.525.398,20	2.805.398,20	13.454.160,00	1.583.672,92	2.926.128,07	475.613,83	737.231,52	519.208,45	2.406.919,62	10.528.031,93
<b>Total Geral da Despesa</b>			<b>13.734.160,00</b>	<b>2.525.398,20</b>	<b>2.805.398,20</b>	<b>13.454.160,00</b>	<b>1.583.672,92</b>	<b>2.926.128,07</b>	<b>475.613,83</b>	<b>737.231,52</b>	<b>519.208,45</b>	<b>2.406.919,62</b>	<b>10.528.031,93</b>
<b>Resumo</b>													
Total das Despesas Correntes			11.934.160,00	1.450.398,20	2.805.398,20	10.579.160,00	1.583.672,92	2.795.369,07	344.854,83	606.472,52	388.449,45	2.406.919,62	7.783.790,93
Total das Despesas de Capital			1.800.000,00	1.075.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	130.759,00	130.759,00	130.759,00	130.759,00	0,00	2.744.241,00
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

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

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