



**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: Junho/2019

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	7.735.160,00	7.735.160,00	19.468,80	1.101.745,74	(6.633.414,26)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	228.000,00	228.000,00	19.468,80	119.967,86	(108.032,14)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	981.777,88	(6.525.382,12)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica EIM	7.507.160,00	7.507.160,00	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
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	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
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	0,00	246.597,88	(7.260.562,12)
1.7.1.8.04.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	0,00	246.597,88	(489.495,12)
1.7.1.8.04.1.1.001	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
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	FMAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica EIM	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	735.180,00	735.180,00
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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

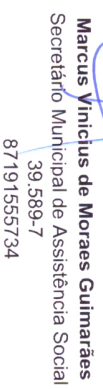
## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho/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	19.468,80	1.101.745,74	(6.633.414,26)

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

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





CODIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2019</b>														
<b>14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
11083.3.90.30.00	- 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
11083.3.90.36.00	- 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
11083.3.90.39.02	- 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
11083.3.90.39.02	- 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>08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
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
11133.3.90.39.02	- 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
11133.3.90.39.02	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
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
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO</b>														
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
12663.3.90.39.02	- 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>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
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
<b>08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
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







**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: Junho/2019  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
23314.9.00.52.00	- 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
<b>08.241.00142.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
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
23313.3.90.30.00	- 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
23313.3.90.36.00	- 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	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
23313.3.90.39.02	- 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
<b>08.241.00152.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
23323.3.90.30.00	- 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
23323.3.90.30.00	- 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
23323.3.90.36.00	- 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
23323.3.90.36.00	- 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
23323.3.90.39.02	- 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
23323.3.90.39.02	- 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
23324.4.90.52.00	- 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
<b>08.242.00152.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
23343.3.90.30.00	- 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
23343.3.90.36.00	- 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
23343.3.90.36.00	- 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
23343.3.90.39.02	- 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
23344.4.90.52.00	- 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
<b>08.242.00152.336 - UNIDADES DE ACOPLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>														
23363.3.90.30.00	- 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
23363.3.90.30.00	- 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
23363.3.90.36.00	- 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
23363.3.90.36.00	- 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
23363.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
23363.3.90.39.02	- 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
23364.4.90.52.00	- 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
<b>08.243.00152.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
23373.3.90.30.00	- 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
23373.3.90.30.00	- 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
23373.3.90.39.02	- 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
<b>08.244.00152.338 - CENTRO POP.</b>														
23363.3.90.30.00	- 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
23363.3.90.30.00	- 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
23363.3.90.36.00	- 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
	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





**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: Junho/2019  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2336.3.3.90.39.02.	- 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
<b>08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2336.3.3.90.30.00.	- 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
2336.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	27.229,92	4.355,27	5.755,63	5.755,63	5.755,63	21.474,29	172.770,08
2336.3.3.90.36.00.	- 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
2336.3.3.90.36.00.	- 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
2336.3.3.90.39.02.	- 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
2336.3.3.90.39.02.	- 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
2336.4.4.90.51.00.	- 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
2336.4.4.90.51.00.	- 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
2336.4.4.90.51.00.	- 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
2336.4.4.90.52.00.	- 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
2336.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.229,92	4.355,27	5.755,63	5.755,63	5.755,63	21.474,29	1.446.770,08
	Total da Ação		1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00	27.229,92	4.355,27	5.755,63	5.755,63	5.755,63	21.474,29	1.446.770,08
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343.3.3.90.30.00.	- 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
2343.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	76.346,56	17.634,97	41.050,96	22.297,60	41.050,96	35.295,60	223.653,44
2343.3.3.90.36.00.	- 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
2343.3.3.90.36.00.	- 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
2343.3.3.90.39.02.	- 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
2343.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	62.400,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	58.760,00	137.600,00
2343.4.4.90.52.00.	- 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
2343.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.579,00	0,00	79.579,00	0,00	79.579,00	0,00	421,00
	Total da Ação		815.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	218.325,56	21.274,97	124.269,96	25.937,60	124.269,96	94.055,60	676.674,44
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.</b>														
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	0,00	129.312,39	0,00	99.999,96	0,00	99.999,96	29.312,43	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	0,00	700.000,00	0,00	275.250,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	24.750,00	250.000,00
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
2344.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	700.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	404.662,39	10.050,00	110.049,96	10.050,00	110.049,96	294.512,43	1.050.437,61
	Total da Ação		2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00	0,00	813.634,78	21.324,97	110.049,96	25.037,60	110.049,96	294.512,43	1.050.437,61
<b>08.244.0014.2.345 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA A MINHA TERRA NATAL" E TRANSPORTE EMERGENCIAL.</b>														
2343.3.3.90.33.00.	- 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
2343.3.3.90.39.02.	- 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







**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: Junho/2019  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2346	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00	57.026,17	0,00	0,00	0,00	57.026,17	0,00	492.973,83
2346	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	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
2346	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	233.071,67	7.280,00	115.551,67	7.280,00	115.551,67	117.520,00	0,00	786.928,33
2346	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	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	0,00	341.277,84	7.280,00	166.731,67	7.280,00	166.731,67	174.546,17	1.784.722,16
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</b>														
2347	3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
2347	3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
2452	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2452	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.406.756,70	13.872,38	351.140,72	225.434,26	351.140,72	1.055.615,98	343.243,30
2452	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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	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
2452	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	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
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	109.200,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	102.830,00	90.800,00
2452	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	1.200.000,00	0,00	650.000,00	550.000,00	0,00	335.010,00	10.385,00	43.735,00	10.385,00	43.735,00	291.275,00	214.990,00
2452	3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2452	4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2452	4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2452	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2452	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2452	4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00	1.850.966,70	30.627,38	401.245,72	242.189,26	401.245,72	1.449.720,98	2.144.033,30
<b>08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>														
2453	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2453	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.1.90.13.01	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMDC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2453	3.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	0,00	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	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
2453	3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2453	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	300.000,00	0,00	386,20	29.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,80
2453	3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2453	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2453	3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20	10,18	10,18	0,00	388,02

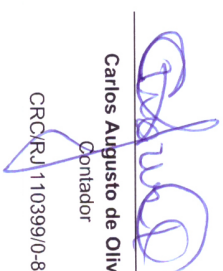


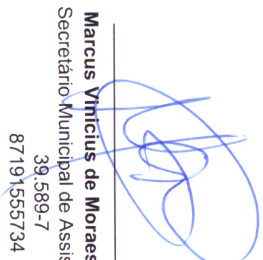


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
 25 DE AGOSTO  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ  
 CNPJ: 11.495.418/0001-33

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
 Período: Junho/2019  
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	ATE O MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>															
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"			320.000,00	50.398,20	398,20	370.000,00	0,00	81.397,66	0,00	398,20	10,18	10,18	81.387,48	288.602,34	
Total da Ação															
2454.3.3.90.30.00.	- 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	
2454.3.3.90.35.00.	- 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	
2454.3.3.90.36.00.	- 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	
2454.3.3.90.39.02.	- 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	
2454.3.3.90.39.02.	- 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	
2454.4.4.90.51.00.	- 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	
2454.4.4.90.52.00.	- 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	2.525.398,20	2.805.398,20	13.454.160,00	0,00	2.926.128,07	73.587,62	810.819,14	291.222,67	810.431,12	2.115.696,95	10.528.031,93	
Total da Secretaria			13.734.160,00	2.525.398,20	2.805.398,20	13.454.160,00	0,00	2.926.128,07	73.587,62	810.819,14	291.222,67	810.431,12	2.115.696,95	10.528.031,93	
Total Geral da Despesa			13.734.160,00	2.525.398,20	2.805.398,20	13.454.160,00	0,00	2.926.128,07	73.587,62	810.819,14	291.222,67	810.431,12	2.115.696,95	10.528.031,93	
Resumo															
Total das Despesas Correntes			11.934.160,00	1.450.398,20	2.805.398,20	10.579.160,00	0,00	2.795.369,07	73.587,62	680.060,14	291.222,67	679.672,12	2.115.696,95	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	0,00	130.759,00	0,00	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	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